

Amundi Funds - Global Equity Income Select E2 EUR QTI (D)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

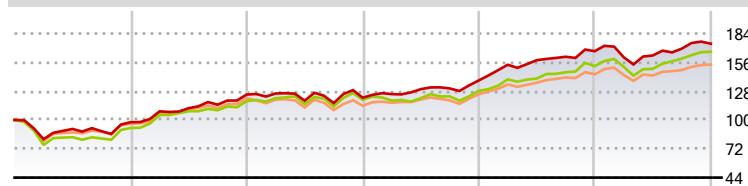
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| -2,15 | 27,46 | -2,53 | 13,83 | 20,60 | 4,33 |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 8,55 |
| 3Y R-Squared | 80,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 |
| 6-Mesi | 4,34 |
| 1-Anno | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,17 |

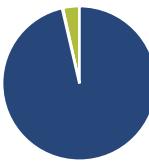
| | | |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 3,56 | 6,13 | 3,56 |
| 6,42 | 11,76 | 6,42 |
| 5,61 | 9,93 | 5,61 |
| 10,55 | 12,11 | 10,55 |
| 10,56 | 13,32 | 10,56 |
| 8,72 | 9,77 | 8,72 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,59 | 1,10 | 4,10 | 2,82 |
| 2024 | 11,03 | 2,91 | 2,11 | 3,37 |
| 2023 | 2,96 | 3,80 | 0,56 | 5,92 |
| 2022 | 0,83 | -5,59 | -1,94 | 4,41 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 96,37 |
| 0,16 |
| 3,46 |
| 0,00 |

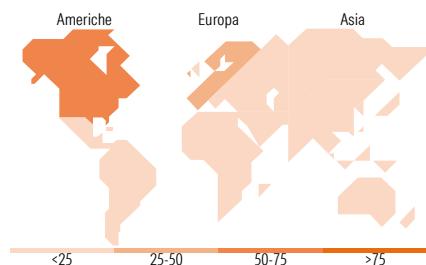


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,50 |
| Large | 40,19 |
| Medium | 7,17 |
| Small | 0,13 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 52,50 |
| Europa | 40,19 |
| Asia | 7,17 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 15,98 |
| Microsoft Corp | IT | 6,17 |
| Broadcom Inc | IT | 3,72 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Bank | 2,96 |
| JPMorgan Chase & Co | Bank | 2,83 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,82 |
| Siemens AG | Industria | 2,47 |
| AbbVie Inc | Pharma | 2,38 |
| ING Groep NV | Bank | 2,33 |
| AstraZeneca PLC | Pharma | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,89 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,22 |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,08 |
| Finanza | 20,11 |
| Immobiliare | 1,88 |
| Sensibile | 45,86 |
| Telecomunicazioni | 5,76 |
| Energia | 4,08 |
| Beni Industriali | 11,54 |
| Tecnologia | 24,49 |
| Difensivo | 20,92 |
| Beni Difensivi | 5,50 |
| Salute | 10,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,98 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,00 |
| Stati Uniti | 50,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,36 |
| Regno Unito | 10,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,64 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,52 |
| Asia - Emergenti | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 78,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 10/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Piergaetano Iaccarino | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 6,04 | ISIN | LU1883321967 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.600,55 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.