

# Amundi Funds - Global Equity Conservative G EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

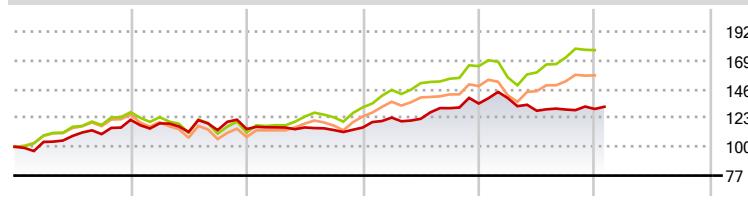
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,50	-6,06	1,05	16,66	-3,25	1,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	40,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,94	2,67
6-Mesi	4,15	10,29
1-Anno	-4,03	6,02
3-Anni Ann.ti	4,90	15,14
5-Anni Ann.ti	5,99	11,37
10-Anni Ann.ti	-	8,91

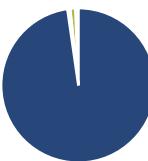
Fondo	Bmk	Cat
18,77	1,94	2,67
42,42	10,29	8,39
36,96	-4,03	3,15
1,84	6,02	11,81
0,00	15,14	11,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,24	-7,30	0,74	0,35
2024	6,92	-0,80	6,95	2,84
2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
2022	-2,32	-5,76	1,31	0,73

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	-1,12
• Altro	0,65



### Mkt Cap %

Giant	18,77
Large	42,42
Medium	36,96
Small	1,84
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	18,77
Europa	42,42
Asia	36,96
Total	1,84

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.815,7
Total	5

<25	18,77
25-50	42,42
50-75	36,96
>75	1,84

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Johnson & Johnson	+	2,18
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,76
Cme Sp Mid400 0326	-	1,66
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,44
Iberdrola SA		1,44
KDDI Corp		1,41
Procter & Gamble Co		1,38
Chubb Ltd		1,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	17,27
Materie Prime	0,32
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	9,44
Immobiliare	1,41
Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	11,97
Energia	2,64
Beni Industriali	12,20
Tecnologia	11,20
Difensivo	44,71
Beni Difensivi	13,49
Salute	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

### Ripartizione Geografica %

America	59,43
Europa	25,05
Asia	15,52
Total	100

### Fondo

100

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	24/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 162,01	ISIN	LU1534099434		
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD				
(31/12/2025)					