

Amundi Funds - Global Equity Conservative G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

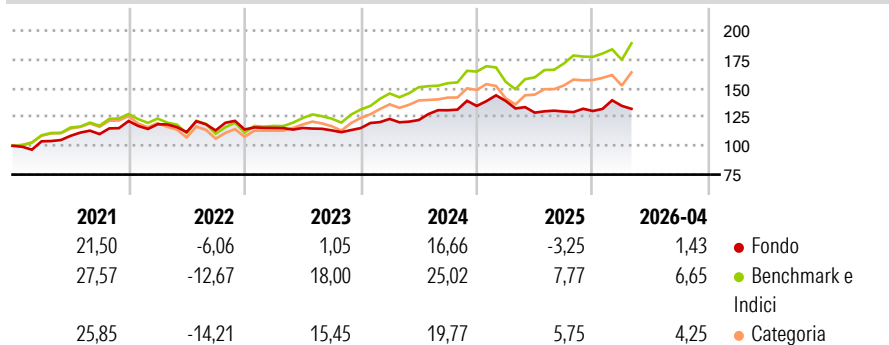
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	33,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,94	6,54	5,27
6-Mesi	0,44	9,97	7,72
1-Anno	-1,63	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	4,16	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	4,31	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,44	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



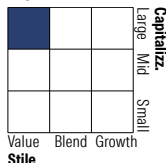
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,03
0,55
0,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,30
Large	38,02
Medium	37,05
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.804,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,46
Iberdrola SA	+	1,55
Chubb Ltd	+	1,45
KDDI Corp	+	1,41
Procter & Gamble Co	+	1,40
Verizon Communications Inc	+	1,39
PepsiCo Inc	+	1,22
Cencora Inc	+	1,19
Merck & Co Inc	+	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,46
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	9,01
Immobiliare	1,14
Sensibile	38,21
Telecomunicazioni	12,90
Energia	3,67
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	10,32
Difensivo	45,33
Beni Difensivi	13,50
Salute	19,78
Servizi di Pubblica Utilità	12,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,05
Stati Uniti	57,27
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,44
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	15,50
Giappone	13,60
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	EUR 156,13	ISIN	LU1534099434		
Patrimonio Netto (Mln)	354,02 USD				

(31/03/2026)