Amundi Funds - Global Equity Responsible G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche ecologiche. Tra queste società vi sono quelle che operano nel campo del controllo dell'inquinamento ambientale, dell'energia alternativa, del riciclaggio, del trattamento delle acque reflue e delle biotecnologie.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 11,18 27,87 -16,42 5,94 21,25 9,94 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e 6,26 Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	12,80	9,58	2025	0,69	4,23	2,29	-
1-Anno	5,77	6,64	2,70	2024	14,41	-0,08	3,31	2,65
3-Anni Ann.ti	10,26	15,05	3,83	2023	2,49	2,16	-3,20	4,52
5-Anni Ann.ti	9,16	12,48	4,17	2022	-7,99	-8,77	-1,32	0,90
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,35	3,95	2,76	9,47

Fondo

35,67

43,81

18,17

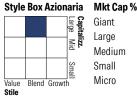
2,35

0,00

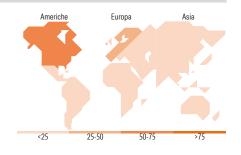
0

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,85
International Business		2,75
Cencora Inc	•	2,74
NEC Corp		2,71
Munchener	₽	2,71
Ecolab Inc	A	2,68
Swiss Life Holding AG	#	2,64
UniCredit SpA	•	2,62
Trane Technologies PLC Class A	‡	2,59
Siemens Energy AG Ordinary	\$	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	36,59
📤 Materie Prime	4,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,78
🚅 Finanza	30,56
	-
₩ Sensibile	50,17
Telecomunicazioni	2,26
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	28,18
Tecnologia	19,73
→ Difensivo	13,24
📜 Beni Difensivi	3,45
₫ Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,08		
Stati Uniti	51,18		
Canada	0,90		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	41,05		
Regno Unito	5,41		
Europa Occidentale - Euro	28,18		
Europa Occidentale - Non Euro	7,47		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,87		
Giappone	6,87		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	Christian Zimmermann
Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (05/12/2025)	EUR 9,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.374,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	83,14 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1883319987

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

