

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

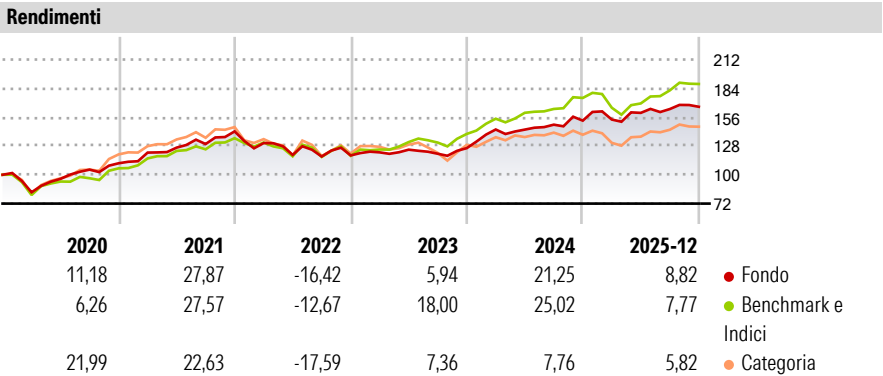
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	9,68	8,73	2025	0,69	4,23	2,29	1,36
1-Anno	5,19	7,15	9,79	2024	14,41	-0,08	3,31	2,65
3-Anni Ann.ti	11,42	15,34	5,26	2023	2,49	2,16	-3,20	4,52
5-Anni Ann.ti	7,89	12,04	3,12	2022	-7,99	-8,77	-1,32	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

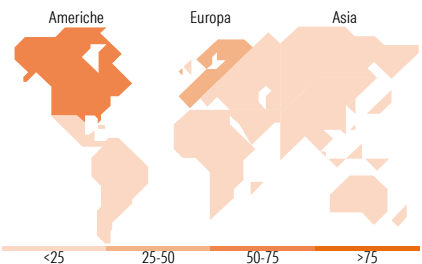
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,03
Large		38,00
Medium		23,57
Small		2,39
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 77.133,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,91
UniCredit SpA	Finanza	2,86
Swiss Life Holding AG	Finanza	2,82
Barclays PLC	Finanza	2,82
Munchener...	Finanza	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,72
Westinghouse Air Brake...	Energia	2,70
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,68
International Business...	Finanza	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,93</b>
Materie Prime		3,61
Beni di Consumo Ciclici		1,56
Finanza		31,75
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>48,49</b>
Telecomunicazioni		2,14
Energia		-
Beni Industriali		27,38
Tecnologia		18,98
<b>Difensivo</b>		<b>14,57</b>
Beni Difensivi		2,66
Salute		8,81
Servizi di Pubblica Utilità		3,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,02</b>
Stati Uniti		50,14
Canada		0,88
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>42,48</b>
Regno Unito		6,23
Europa Occidentale - Euro		28,21
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>6,50</b>
Giappone		6,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,14	ISIN	LU1883319987		
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,94 EUR				

(31/12/2025)