

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

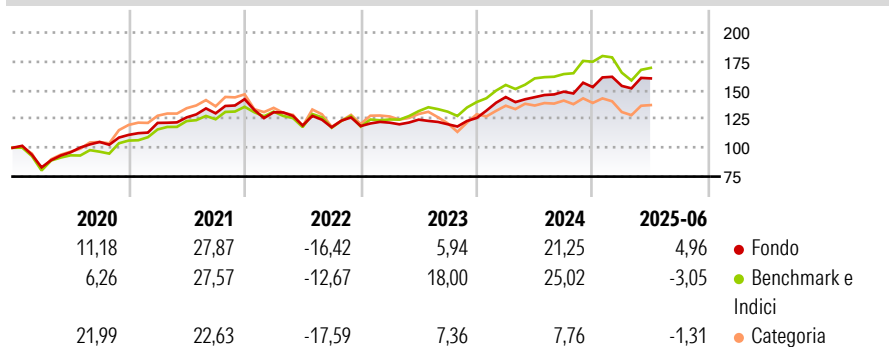
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

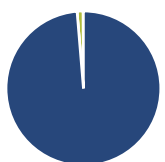
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	14,72	14,02
6-Mesi	1,71	-2,79	-2,59
1-Anno	9,92	5,18	-1,25
3-Anni Ann.ti	9,30	11,92	3,55
5-Anni Ann.ti	9,85	12,47	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	4,23	-	-
2024	14,41	-0,08	3,31	2,65
2023	2,49	2,16	-3,20	4,52
2022	-7,99	-8,77	-1,32	0,90
2021	9,35	3,95	2,76	9,47

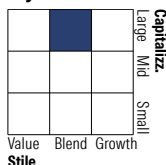
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	-0,08

Style Box Azionaria

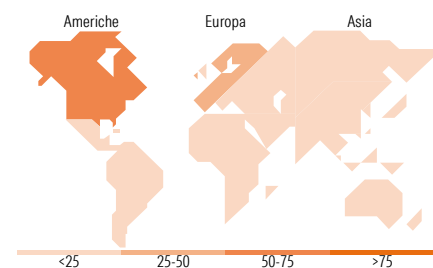


Mkt Cap %

Fondo	38,02
Giant	45,03
Large	16,95
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	87.945,7
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,09
Ecolab Inc	🏭	3,03
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,98
Broadcom Inc	💻	2,97
International Business...	💻	2,93
UniCredit SpA	🏦	2,81
Microsoft Corp	💻	2,79
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,74
Cencora Inc	🏠	2,68
SAP SE	💻	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,43
🏭 Materie Prime	4,57
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,64
🏦 Finanza	29,22
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,57
💻 Telecomunicazioni	2,45
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	30,66
💻 Tecnologia	19,46
Difensivo	12,00
🏠 Beni Difensivi	2,04
🏠 Salute	7,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,45
Stati Uniti	51,48
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,90
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	26,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	7,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
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 (16/07/2025)	EUR 8,77	ISIN	LU1883319987		
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,71 EUR				

(30/06/2025)

© 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 prodotte; (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.