

Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 EUR AD (D)

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

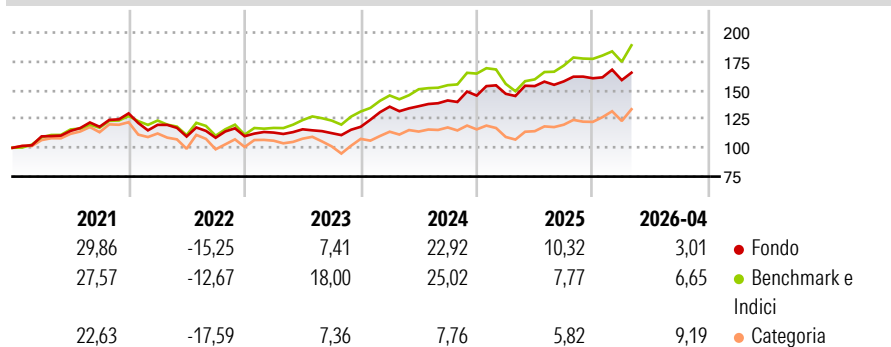
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

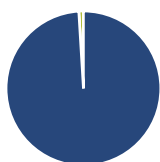
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	4,88	7,05
6-Mesi	2,14	5,89	9,73
1-Anno	13,94	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	13,82	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	8,43	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	1,04	4,58	2,64	1,71
2024	14,80	0,27	3,68	3,01
2023	2,86	2,50	-2,86	4,88
2022	-7,67	-8,44	-0,97	1,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,57
Large	48,14
Medium	24,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.259,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Westinghouse Air Brake...	2,90	
Sompo Holdings Inc	2,88	
E.ON SE	2,81	
Munchener...	2,80	
Corning Inc	2,75	
Trane Technologies PLC Class A	2,72	
Ecolab Inc	2,65	
Nextpower Inc Class A	2,64	
Aflac Inc	2,62	
JPMorgan Chase & Co	2,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,25
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	1,67
Finanza	30,62
Immobiliare	-
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	2,58
Energia	-
Beni Industriali	27,38
Tecnologia	18,23
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	2,50
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,21
Stati Uniti	50,75
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,64
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	6,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 2.018,44	ISIN	LU1883320134		
Patrimonio Netto (Mln)	2.275,98 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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.