

# Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

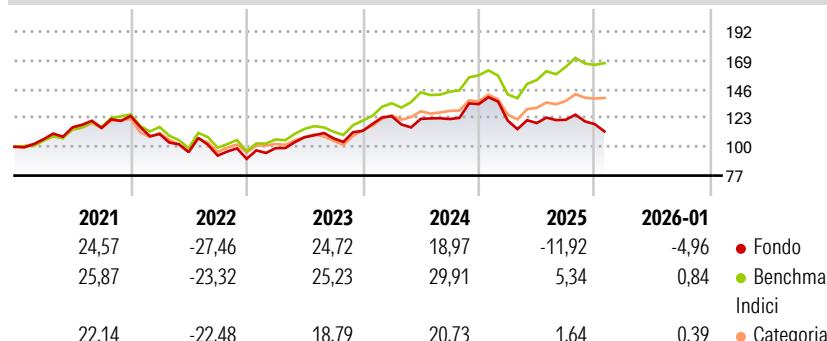
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of large capitalisation companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 0,95   | 3Y Std Dev      | 14,64 |
| 3Y R-Squared      | 76,32  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,92  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,78   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -11,31 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi         | -12,71 | 3,29  | 0,98  |
| 1-Anno         | -23,72 | 0,92  | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,40   | 16,24 | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,59  | 8,78  | 4,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -      | -      | -     | -     |
| 2025    | -9,85  | -1,56  | 2,17  | -2,85 |
| 2024    | 10,38  | -1,71  | -0,08 | 9,74  |
| 2023    | 9,47   | 8,78   | -0,83 | 5,61  |
| 2022    | -11,52 | -13,13 | -2,91 | -2,79 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,27 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,73  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Small       | Mid | Large |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 63,17 |
| Large   | 20,18 |
| Medium  | 15,13 |
| Small   | 1,51  |
| Micro   | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 398.800,59      |       |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT         | 6,49  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce | 6,03  |
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 5,77  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT         | 5,52  |
| Oracle Corp                                 | IT         | 4,98  |
| Visa Inc Class A                            | Finance    | 4,75  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finance    | 4,71  |
| Aon PLC Class A                             | Finance    | 4,40  |
| MSCI Inc                                    | Finance    | 3,77  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | IT         | 3,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 49,98 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |            | 30    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 31,45 |
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,16 |
| Finanza                     | 17,76 |
| Immobiliare                 | 2,53  |
| Sensibile                   | 52,31 |
| Telecomunicazioni           | 11,18 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                  | 41,14 |
| Difensivo                   | 16,24 |
| Beni Difensivi              | 1,97  |
| Salute                      | 14,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 83,34 |
| Stati Uniti                   | 76,67 |
| Canada                        | 3,59  |
| America Latina e Centrale     | 3,08  |
| Europa                        | 10,01 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 6,65  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,10  |
| Asia - Emergenti              | 3,55  |

### Anagrafica

|                      |                        |                         |             |                              |       |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,37 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 47 676667         | (17/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,10% |
| Data di Partenza     | 20/11/2018             | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 2,10% |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2018             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

## Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 USD (C)

NAV (17/02/2026)

USD 18,02

ISIN

LU1691799644

Patrimonio Netto (Mln)

413,88 USD

(31/12/2025)