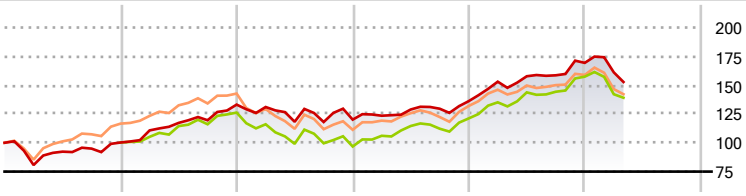
Amundi Funds - Global Equity Dynamic Multi Factors Q-I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-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 companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 90% of its net assets in equities that are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in developed countries. 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 and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/ICIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,25	32,80	-9,81	13,40	24,37	-9,79	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

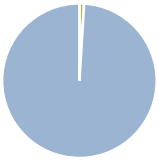
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,63	-5,99	-6,49
6-Mesi	-7,38	-5,25	-5,59
1-Anno	4,32	7,68	4,39
3-Anni Ann.ti	8,84	13,18	10,09
5-Anni Ann.ti	12,15	11,82	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

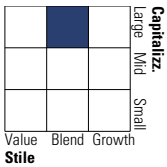
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,86	-	-	-
2024	12,39	3,06	0,52	6,81
2023	2,83	4,38	0,53	5,10
2022	-1,56	-9,79	-0,17	1,73
2021	10,47	5,88	1,95	11,37

Portafoglio 31/03/2025



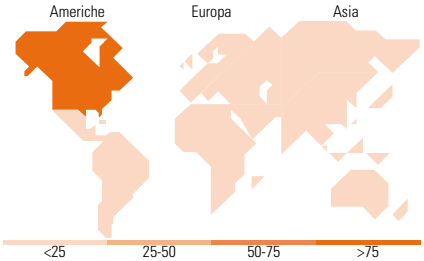
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	99,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,15
Large	34,13
Medium	18,00
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	312.902,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Af Dynamic	—	73,32
Af Dynamic Multi	—	17,89
Af Dynamic	—	4,93
Af Dynamic	—	2,07
Af Dmfge Po Emerging	—	0,81
Future on S&P 500	—	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,61**
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	14,19
Immobiliare	2,28
Sensibile	**51,45**
Telecomunicazioni	9,32
Energia	3,65
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	31,01
Difensivo	**19,94**
Beni Difensivi	6,05
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,47**
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,49**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2017
NAV (23/05/2025)	EUR 1.866,89

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	26,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860902680

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Amundi Funds - Global Equity Dynamic Multi Factors Q-I EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	126,43 USD

© 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.