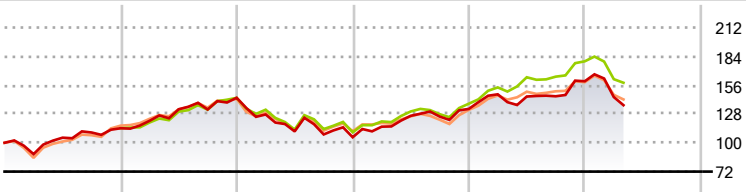
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth I2 EUR (C)

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 ACWI NR USD	★★

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 domicilied 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
14,12	25,94	-26,68	26,09	20,26	-14,55	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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

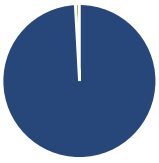
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,87	-5,85	-7,10
6-Mesi	-4,95	0,31	-2,05
1-Anno	3,53	12,05	5,11
3-Anni Ann.ti	8,17	13,81	9,43
5-Anni Ann.ti	8,36	13,13	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

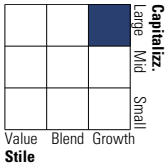
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,62	-	-	-
2024	10,70	-1,46	0,18	10,04
2023	9,76	9,11	-0,60	5,92
2022	-11,28	-12,93	-2,65	-2,51
2021	6,33	9,23	-0,16	8,60

Portafoglio 31/03/2025



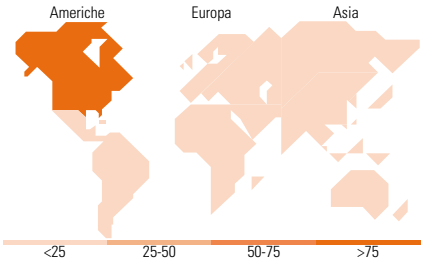
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,50
Large	29,96
Medium	22,08
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	172.755,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,30
Microsoft Corp		6,05
Aon PLC Class A		4,93
Visa Inc Class A		4,69
Mastercard Inc Class A		4,59
Alphabet Inc Class C		4,43
Paycom Software Inc		4,28
SAP SE		4,07
Abbott Laboratories		4,04
Oracle Corp		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	20,11
Immobiliare	2,64
Sensibile	**45,05**
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	40,59
Difensivo	**20,86**
Beni Difensivi	1,05
Salute	19,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,24**
Stati Uniti	79,81
Canada	3,44
America Latina e Centrale	1,99
Europa	**14,76**
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	42,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
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 - Polen Capital Global Growth I2 EUR (C)

NAV (16/05/2025)	EUR 1.726,91	ISIN	LU1956955634
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	502,53 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.