

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth I2 EUR (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

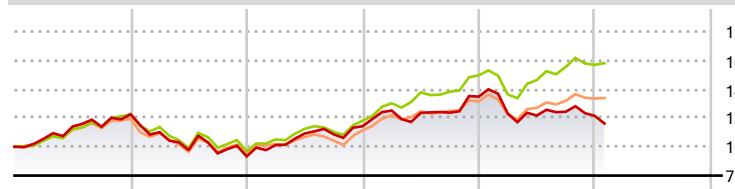
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,94	-26,68	26,09	20,26	-10,95	-4,89
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-11,06
6-Mesi	-12,62
1-Anno	-22,89
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,62	-1,29	2,47	-2,59
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			

Mkt Cap %

Giant	63,17
Large	20,18
Medium	15,13
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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.
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)	4,02 EUR
(17/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (17/02/2026)

EUR 1.482,84

ISIN

LU1956955634

Patrimonio Netto (Mln)

413,88 USD

(31/12/2025)