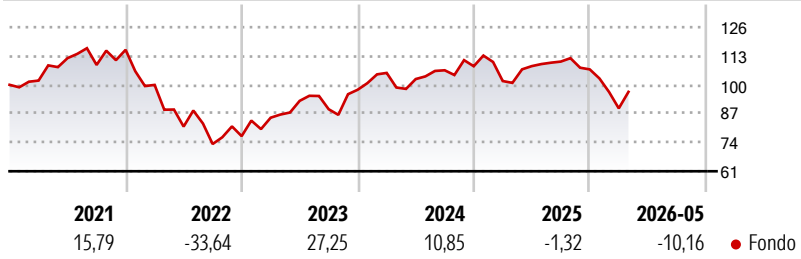
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth I2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
15,79	-33,64	27,25	10,85	-1,32	-10,16	● Fondo

Misure di Rischio

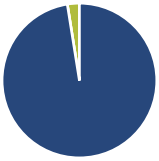
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	-10,40
1-Anno	-10,36
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	-1,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

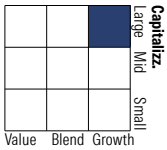
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,45	-	-	-
2025	-6,17	6,61	1,90	-3,19
2024	7,77	-2,64	3,87	1,71
2023	10,83	8,93	-4,08	9,89
2022	-13,68	-18,80	-9,70	4,84

Portafoglio 30/09/2026



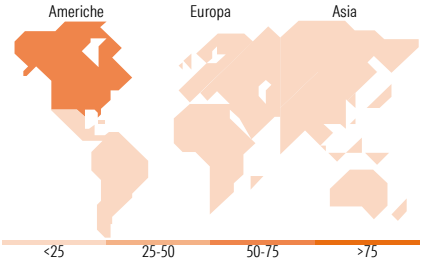
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,16
Large	27,95
Medium	7,57
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	547.921,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		6,66
NVIDIA Corp		6,02
Taiwan Semiconductor...		5,14
Microsoft Corp		4,87
Mastercard Inc Class A		4,62
Visa Inc Class A		4,61
Amazon.com Inc		4,53
Eli Lilly and Co		4,24
Broadcom Inc		3,42
Seagate Technology Holdings...		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	12,35
Immobiliare	1,33
Sensibile	**68,41**
Telecomunicazioni	15,21
Energia	-
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	42,58
Difensivo	**8,50**
Beni Difensivi	2,05
Salute	6,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,14**
Stati Uniti	70,77
Canada	2,92
America Latina e Centrale	2,45
Europa	**10,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,26**
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	2,75

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
NAV (15/05/2026)	EUR 1.347,26
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	0,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1956955717
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	290,70 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.