

Amundi Funds - Global Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

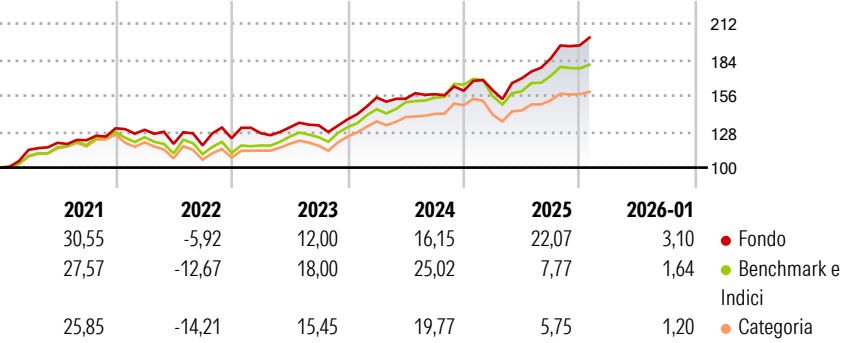
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e attività. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto può utilizzare derivati per gestire l'esposizione valutaria di Paese e di mercato. Processo di investimento: il Gestore utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per individuare i titoli con prospettive superiori a lungo termine. Benchmark: il Comparto è gestito in riferimento all'indice...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	2,79	2,26
6-Mesi	15,82	8,76	6,31
1-Anno	21,96	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	15,49	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	13,66	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

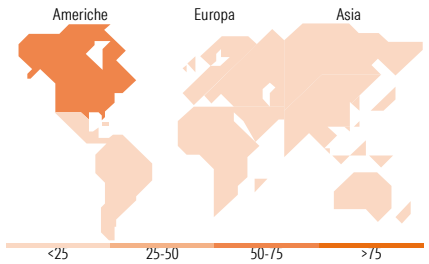
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	5,78	9,16	5,49
2024	12,30	-0,62	2,32	1,71
2023	3,21	3,52	1,26	3,52
2022	-0,90	-8,45	-0,96	4,69

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,38
Large		34,63
Medium		27,13
Small		3,66
Micro		1,20
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		84.282,24



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,78
Bank of America Corp	🏦	4,77
Alphabet Inc Class A	📱	4,42
Samsung Electronics Co Ltd	📺	4,25
CRH PLC	🏠	3,39
Shell PLC	🔥	2,82
Eversource Energy	💡	2,70
Regions Financial Corp	🏦	2,50
Cardinal Health Inc	🏥	2,41
Cisco Systems Inc	📡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	26,16
Immobiliare	-
Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	4,50
Energia	3,77
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	21,53
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	4,44
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	60,45
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,46
Europa	19,07
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,14
Giappone	7,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Amundi Funds - Global Equity F2 USD (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	USD 12,50	ISIN	LU1880398711
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			