

Amundi Funds - Global Equity I EUR (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

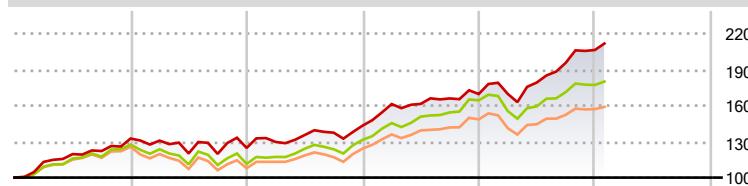
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
32,55	-5,92	14,96	18,30	21,62	2,63	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	2,79	2,26
6-Mesi	14,56	8,76	6,31
1-Anno	20,53	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	16,81	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	14,84	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	5,56	9,19	5,43
2024	12,48	0,09	2,82	2,20
2023	3,99	4,45	1,45	4,32
2022	-1,33	-8,18	-0,27	4,11

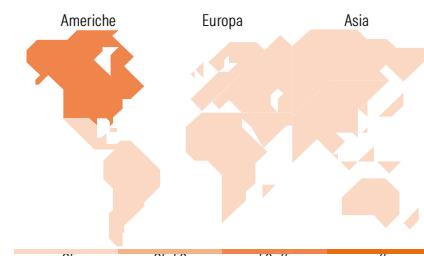
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-65,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	165,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.282,2



Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Global Equity I EUR (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (16/02/2026)	EUR 2.573,08	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		LU1880399016
(31/12/2025)			