

Amundi Funds - Global Equity I 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

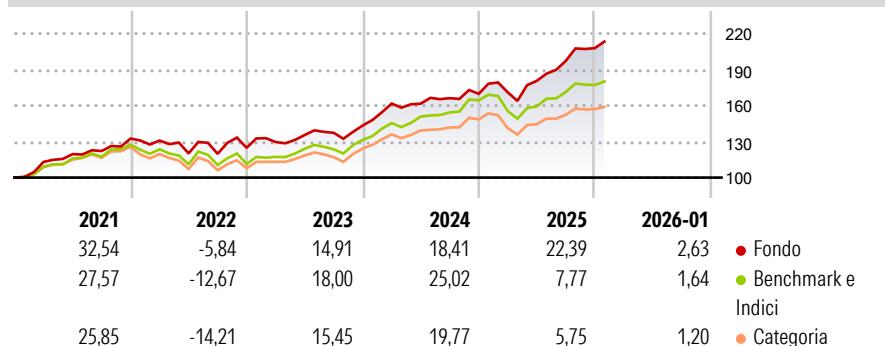
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,08 |
| 3Y R-Squared | 81,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

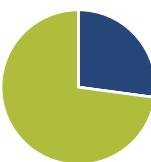
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,90 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 15,02 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 21,28 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,12 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,01 | 10,98 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 5,60 | 9,19 | 5,40 |
| 2024 | 12,73 | -0,04 | 2,82 | 2,20 |
| 2023 | 3,85 | 4,55 | 1,34 | 4,44 |
| 2022 | -1,30 | -8,18 | -0,25 | 4,17 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -59,29 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 159,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Large | - | - | - |
| Medium | - | - | - |
| Small | - | - | - |
| Micro | - | - | - |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - -

2025 0,70 5,60 9,19 5,40

2024 12,73 -0,04 2,82 2,20

2023 3,85 4,55 1,34 4,44

2022 -1,30 -8,18 -0,25 4,17

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 5,36 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,70 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,52 |
| Bank of America Corp | IT | 4,37 |
| Shell PLC | IT | 3,19 |
| CRH PLC | IT | 3,13 |
| Eversource Energy | IT | 2,62 |
| Regions Financial Corp | IT | 2,49 |
| Cardinal Health Inc | IT | 2,39 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,00 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|----------------------------------|
| Ciclico 42,50 |
| Materie Prime 8,17 |
| Beni di Consumo Ciclici 8,41 |
| Finanza 25,93 |
| Immobiliare - |
| Sensibile 41,28 |
| Telecomunicazioni 4,60 |
| Energia 4,03 |
| Beni Industriali 10,81 |
| Tecnologia 21,83 |
| Difensivo 16,22 |
| Beni Difensivi 4,45 |
| Salute 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità 3,16 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 63,33 |
| Stati Uniti 59,63 |
| Canada 1,89 |
| America Latina e Centrale 1,81 |
| Europa 19,35 |
| Regno Unito 5,03 |
| Europa Occidentale - Euro 13,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,96 |
| Europa dell'Est 0,00 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,00 |
| Asia 17,32 |
| Giappone 6,30 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 11,02 |
| Asia - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (16/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | | | T.R.E. | 0,76% |
| Data di Partenza | 24/06/2019 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Marco Pirondini | Valuta del Fondo | USD | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | UCITS | Si | | |

Amundi Funds - Global Equity I USD (C)

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 17/07/2014 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (16/02/2026) | USD 2.710,67 | ISIN | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.493,54 EUR | | LU1880399362 |
| (31/01/2026) | | | |