

Amundi Funds - Global Equity M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

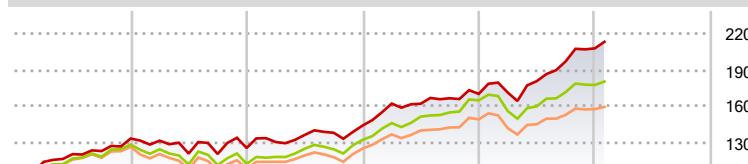
Morningstar Rating™

★★★★

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
32,53	-5,92	15,00	18,35	22,35	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	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	2,79	2,26
6-Mesi	15,08	8,76	6,31
1-Anno	21,21	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	17,07	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	14,99	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	5,58	9,17	5,45
2024	12,73	-0,07	2,81	2,18
2023	3,97	4,54	1,33	4,42
2022	-1,35	-8,20	-0,27	4,16

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

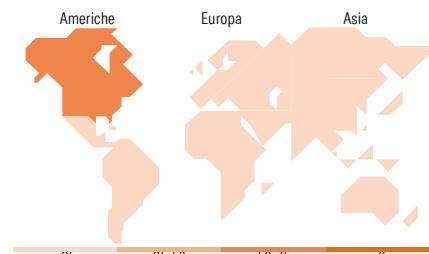
Portafoglio 31/12/2025



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Global Equity M USD (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (16/02/2026)	USD 2.710,46	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		LU1880400046
(31/12/2025)			