

# Amundi Funds - Global Equity Conservative M2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

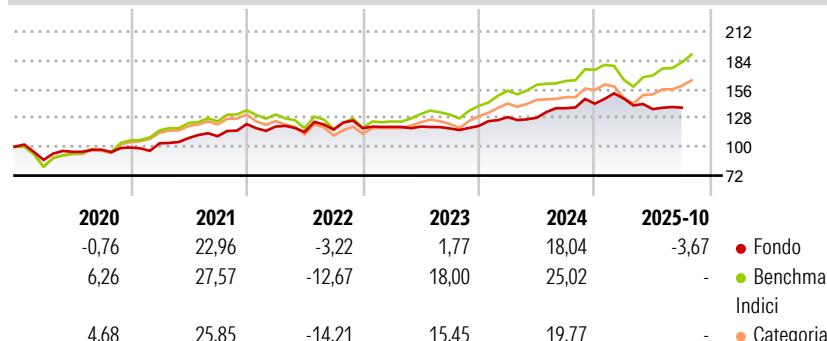
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	48,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

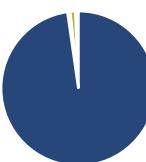
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-1,44	2,79	2,26			
Bmk						
Cat						

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	3,54	-7,02	1,04	-
2024	7,23	-0,50	7,27	3,14
2023	1,05	0,23	-1,49	2,02
2022	-1,97	-4,37	2,02	1,19

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91	
• Obbligazioni	0,56	
• Liquidità	-1,12	
• Altro	0,65	



### Mkt Cap %

Giant	18,77
Large	42,42
Medium	36,96
Small	1,84
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	18,77
Europa	42,42
Asia	36,96
Africa	1,84
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.815,7
	5

### Fondo

<25	18,77
25-50	42,42
50-75	36,96
>75	1,84

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Johnson & Johnson	+	2,18
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,76
Cme Sp Mid400 0326	-	1,66
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,44
Iberdrola SA	?	1,44
KDDI Corp	?	1,41
Procter & Gamble Co	?	1,38
Chubb Ltd	?	1,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	17,27
■ Materie Prime	0,32
■ Beni di Consumo Ciclici	6,09
■ Finanza	9,44
■ Immobiliare	1,41
■ Sensibile	38,02
■ Telecomunicazioni	11,97
■ Energia	2,64
■ Beni Industriali	12,20
■ Tecnologia	11,20
■ Difensivo	44,71
■ Beni Difensivi	13,49
■ Salute	20,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,07

### Fondo

America	59,43
Stati Uniti	57,55
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,05
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	15,52
Giappone	13,59
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 1.440,21	ISIN	LU2002722267		
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD				

(31/12/2025)

© 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.

