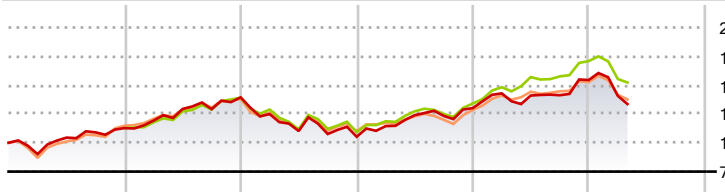
# Amundi Funds - Polen Capital Global Growth M2 EUR (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of large capitalisation companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domicilied in emerging markets. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market...

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,28 | 26,13 | -26,57 | 26,28 | 20,44 | -14,51 |
| Benchmark e Indici | - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 |
| Categoria | 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,51 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,97 |
| 3Y R-Squared | 90,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,81 | 10Y Risk | - |

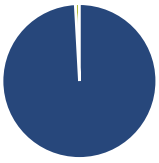
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -9,84 | -5,85 | -7,10 |
| 6-Mesi | -4,88 | 0,31 | -2,05 |
| 1-Anno | 3,69 | 12,05 | 5,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 13,81 | 9,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,53 | 13,13 | 10,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

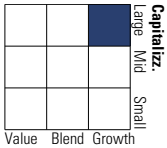
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,58 | - | - | - |
| 2024 | 10,74 | -1,43 | 0,22 | 10,09 |
| 2023 | 9,80 | 9,15 | -0,56 | 5,96 |
| 2022 | -11,25 | -12,89 | -2,61 | -2,47 |
| 2021 | 6,37 | 9,27 | -0,12 | 8,64 |

## Portafoglio 31/03/2025



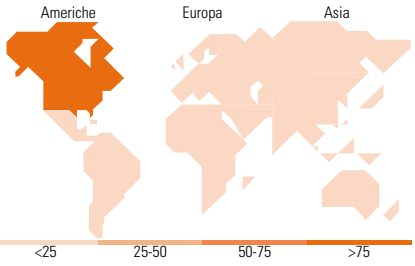
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,87 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,50 |
| Large | 29,96 |
| Medium | 22,08 |
| Small | 2,45 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 172.755,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 7,30 |
| Microsoft Corp | | 6,05 |
| Aon PLC Class A | | 4,93 |
| Visa Inc Class A | | 4,69 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,59 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,43 |
| Paycom Software Inc | | 4,28 |
| SAP SE | | 4,07 |
| Abbott Laboratories | | 4,04 |
| Oracle Corp | | 4,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,09** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 20,11 |
| Immobiliare | 2,64 |
| **Sensibile** | **45,05** |
| Telecomunicazioni | 4,46 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 40,59 |
| **Difensivo** | **20,86** |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 19,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **85,24** |
| Stati Uniti | 79,81 |
| Canada | 3,44 |
| America Latina e Centrale | 1,99 |
| **Europa** | **14,76** |
| Regno Unito | 1,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025) | 3,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 01/08/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |

© 2025 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.

# Amundi Funds - Polen Capital Global Growth M2 EUR (C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (16/05/2025) | EUR 1.607,28 | ISIN | LU2002723745 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 502,53 USD | | |

© 2025 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.

MORNINGSTAR®