

Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 GBP (C)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

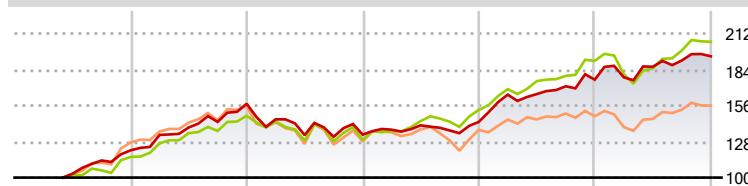
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche ecologiche. Tra queste società vi sono quelle che operano nel campo del controllo dell'inquinamento ambientale, dell'energia alternativa, del riciclaggio, del trattamento delle acque reflue e delle biotecnologie.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,86	-15,25	7,41	22,92	10,32	0,51
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

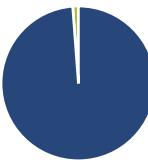
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,94
6-Mesi	6,51	10,29
1-Anno	6,64	10,50
3-Anni Ann.ti	13,37	15,14
5-Anni Ann.ti	9,56	11,37
10-Anni Ann.ti	-	2,87

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,04	4,59	2,65	1,71
2024	14,80	0,27	3,68	3,00
2023	2,86	2,49	-2,86	4,88
2022	-7,67	-8,45	-0,97	1,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	36,03
Europa	38,00
Asia	23,57
America Latina e Centrale	2,39
Regno Unito	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	banche	2,91
UniCredit SpA	banche	2,86
Swiss Life Holding AG	banche	2,82
Barclays PLC	banche	2,82
Munchener...	banche	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	energia	2,72
Westinghouse Air Brake...	energia	2,70
Sompo Holdings Inc	assicurazioni	2,68
International Business...	assicurazioni	2,68
JPMorgan Chase & Co	assicurazioni	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	GBP 1.981,55	ISIN	LU2176991342	
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,94 EUR			

(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.

