# Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 GBP (C)

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

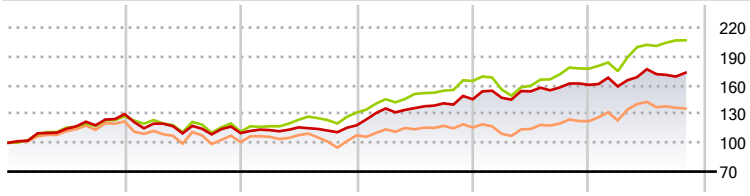
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,86 | -15,25 | 7,41 | 22,92 | 10,32 | 7,91 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 69,43 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,68 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,30 | -4,51 | -6,49 |
| 6-Mesi | 0,05 | -1,25 | -5,55 |
| 1-Anno | 6,07 | 12,00 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,20 | 15,27 | 8,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,02 | 8,57 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

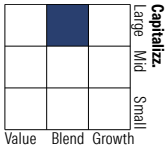
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,99 | 11,25 | -4,33 | - |
| 2025 | 1,04 | 4,59 | 2,65 | 1,71 |
| 2024 | 14,80 | 0,27 | 3,68 | 3,00 |
| 2023 | 2,86 | 2,49 | -2,86 | 4,88 |
| 2022 | -7,67 | -8,45 | -0,97 | 1,25 |

## Portafoglio 30/09/2026



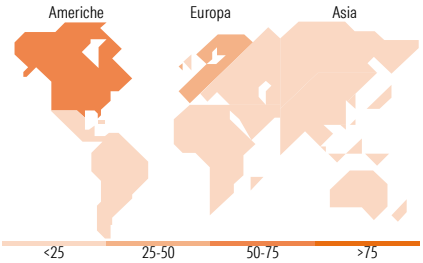
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | -0,04 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,22 |
| Large | 45,84 |
| Medium | 21,54 |
| Small | 1,40 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 94.889,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 2,94 |
| Deere & Co | | 2,86 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,86 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 2,82 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,81 |
| Ecolab Inc | | 2,80 |
| Erste Group Bank AG. | | 2,79 |
| Sompo Holdings Inc | | 2,76 |
| Union Pacific Corp | | 2,75 |
| UniCredit SpA | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,92** |
| Materie Prime | 4,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,69 |
| Finanza | 33,16 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **42,97** |
| Telecomunicazioni | 1,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,69 |
| Tecnologia | 13,71 |
| **Difensivo** | **18,11** |
| Beni Difensivi | 1,39 |
| Salute | 10,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,93** |
| Stati Uniti | 50,46 |
| Canada | 1,47 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **39,89** |
| Regno Unito | 6,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,18** |
| Giappone | 6,63 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 26/05/2020 |
| Nome del Gestore | Christian Zimmermann |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2003 |
| NAV (20/11/2026) | GBP 1.911,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.252,70 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,04 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2176991342 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,94% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.