

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G EUR HGD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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 domiciled 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

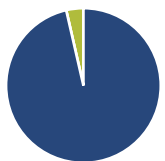
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|--------|
| 3-Mesi | 1,62 |
| 6-Mesi | -10,45 |
| 1-Anno | -13,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

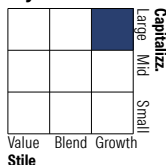
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -16,71 | - | - | - |
| 2025 | -6,46 | 6,35 | 1,59 | -3,49 |
| 2024 | 7,48 | -2,92 | 3,54 | 1,41 |
| 2023 | 10,51 | 8,63 | -4,37 | 9,62 |
| 2022 | -13,93 | -19,03 | -9,96 | 4,51 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

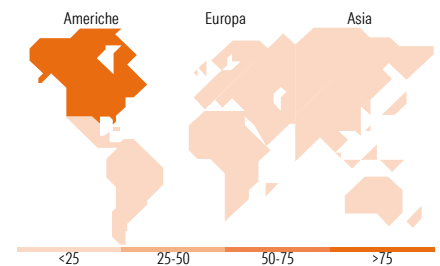
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 68,03 |
| Large | 17,67 |
| Medium | 14,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 371.685,07 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,14 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 6,02 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,99 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,97 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,95 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,94 |
| Aon PLC Class A | Assicurazione | 4,64 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 4,24 |
| Shopify Inc Registered Shs... | ICT | 4,05 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,80 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,88 |
| Finanza | 17,54 |
| Immobiliare | 2,38 |
| Sensibile | 57,07 |
| Telecomunicazioni | 15,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,06 |
| Tecnologia | 38,69 |
| Difensivo | 14,13 |
| Beni Difensivi | 2,09 |
| Salute | 12,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,14 |
| Stati Uniti | 72,86 |
| Canada | 4,20 |
| America Latina e Centrale | 3,08 |
| Europa | 10,70 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,16 |
| Giappone | 1,48 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,28 |
| Asia - Emergente | 4,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 5,00 | ISIN | LU2199618989 | | |

[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 prodotte; (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 G EUR HGD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 300,78 USD

(31/03/2026)