

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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.

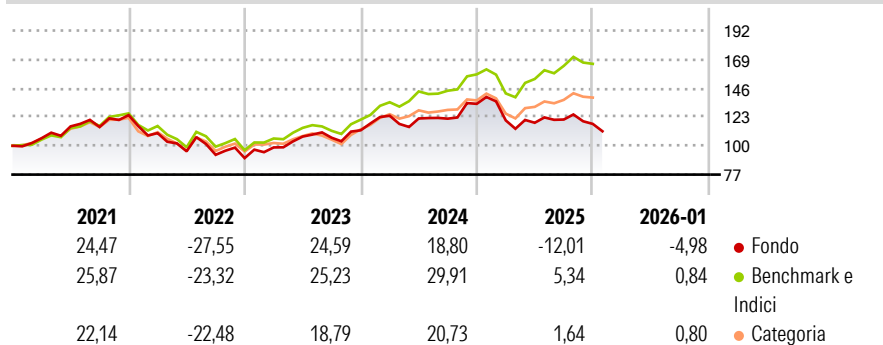
Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints 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 | -10,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,64 |
| 3Y R-Squared | 76,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,80 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

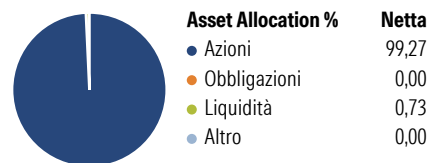


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,77 | -1,85 | -1,97 |
| 6-Mesi | -5,28 | 7,35 | 4,04 |
| 1-Anno | -18,86 | 4,22 | -2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 16,98 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 9,80 | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,89 | -1,58 | 2,16 | -2,88 |
| 2024 | 10,35 | -1,76 | -0,12 | 9,73 |
| 2023 | 9,43 | 8,79 | -0,89 | 5,60 |
| 2022 | -11,55 | -13,19 | -2,93 | -2,80 |

Portafoglio 31/12/2025

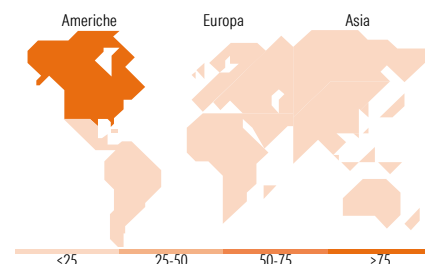


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,17 |
| Large | 20,18 |
| Medium | 15,13 |
| Small | 1,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 398.800,59 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,49 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,03 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 5,77 |
| Alphabet Inc Class C | Internet | 5,52 |
| Oracle Corp | Software | 4,98 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,75 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,71 |
| Aon PLC Class A | Assicurazione | 4,40 |
| MSCI Inc | Finanza | 3,77 |
| Shopify Inc Registered Shs... | E-commerce | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
|  | Ciclico | 31,45 |
|  | Materie Prime | - |
|  | Beni di Consumo Ciclici | 11,16 |
|  | Finanza | 17,76 |
|  | Immobiliare | 2,53 |
| <hr/> | | |
|  | Sensibile | 52,31 |
|  | Telecomunicazioni | 11,18 |
|  | Energia | - |
|  | Beni Industriali | - |
|  | Tecnologia | 41,14 |
| <hr/> | | |
|  | Difensivo | 16,24 |
|  | Beni Difensivi | 1,97 |
|  | Salute | 14,27 |
|  | Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 83,34 |
| Stati Uniti | 76,67 |
| Canada | 3,59 |
| America Latina e Centrale | 3,08 |
| Europa | 10,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,10 |
| Asia - Emergente | 3,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,21% |
| 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 | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (02/02/2026) | EUR 5,99 | ISIN | LU2199618807 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 413,88 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |