Amundi Funds - Polen Capital Global Growth F USD (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

2022

-27,87

-23,32

-22,48

2023

24,05

25,23

18,79

Morningstar Rating™

200

175

150

125

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD

2020

Rendimenti

2024

18,28

29,91

20,73

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-8,78	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70	
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob	oal Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove	

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi -5,76 0,48 0,94 6-Mesi -3,91 8,88 4,93 1-Anno -16,17 1,87 -2,23 3-Anni Ann.ti 7,41 18,15 11,13 5-Anni Ann.ti 2,74 10,72 6,59 10-Anni Ann ti

2021

23,70

25,87

22,14

Rendimenti	01	Q2	Q3	04
Trimestrali %	4.	4-	45	٠.
2025	-9,98	-1,69	2,05	-
2024	10,26	-1,87	-0,24	9,58
2023	9,31	8,66	-0,99	5,48
2022	-11,64	-13,28	-3,05	-2,90
2021	5,78	8,57	-0,40	8,15

2025-11

-10,76

6,01

2,15

Portafoglio 30/09/2025

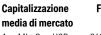
applicabile)





Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,42
Large	18,11
Medium	20,67
Small	5,80
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 268.375, 45

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,85
Amazon.com Inc	A	6,32
Oracle Corp		6,17
Shopify Inc Registered Shs		5,48
Visa Inc Class A	u ‡	4,88
Mastercard Inc Class A	⊯	4,74
Aon PLC Class A	₽	4,61
Paycom Software Inc		4,18
SAP SE		4,10
MSCI Inc		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,51
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,79
🚅 Finanza	20,26
	2,47
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	2,49
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	48,11
→ Difensivo	15,88
🔚 Beni Difensivi	0,95
Salute	14,93
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,07
Stati Uniti	79,07
Canada	5,49
America Latina e Centrale	2,51
Europa	10,94
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,00

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth F USD (C)

NAV (15/12/2025) USD 6,06 LU2199619284 466,46 USD

(30/09/2025)

