Amundi Funds - Global Equity Responsible M2 EUR QD (D)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

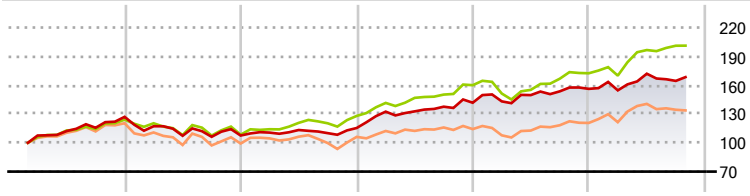
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-	-15,33	7,31	22,78	10,21	7,82
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	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	-2,32	-4,51	-6,49
6-Mesi	0,00	-1,25	-5,55
1-Anno	5,97	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	13,08	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	4,91	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

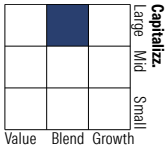
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	11,22	-4,36	-
2025	1,01	4,56	2,62	1,69
2024	14,77	0,23	3,65	2,98
2023	2,84	2,47	-2,88	4,85
2022	-7,70	-8,47	-1,00	1,22

Portafoglio 30/09/2026



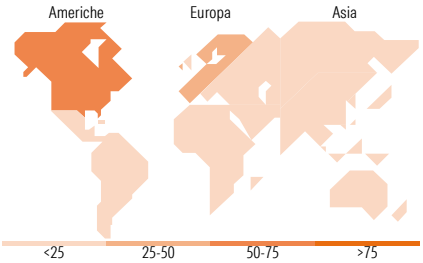
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	-0,04

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	02/02/2021
Nome del Gestore	Christian Zimmermann
Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (20/11/2026)	EUR 1.502,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.252,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	4,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2279408673
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	0,96%
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.