

# Amundi Funds - Global Ecology ESG E2 EUR (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

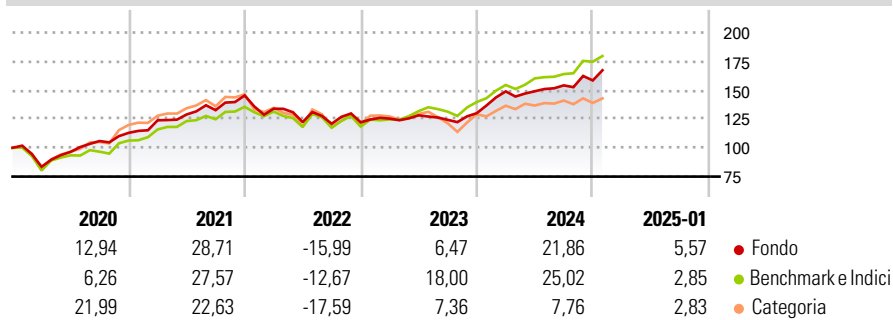
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 12,14 |
| 3Y R-Squared      | 88,00 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,53  | 10Y Risk        | Basso |

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

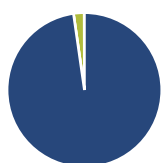
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,25  | 5,40  | 1,41  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 18,45 | 19,44 | 8,99  | 2024                     | 14,55 | 0,06  | 3,44  | 2,78 |
| 1-Anno           | 20,21 | 22,70 | 11,17 | 2023                     | 2,63  | 2,27  | -3,06 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,35  | 12,05 | 3,20  | 2022                     | -7,87 | -8,65 | -1,20 | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,80  | 11,68 | 5,90  | 2021                     | 9,66  | 4,08  | 2,89  | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,32  | 10,48 | 7,08  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

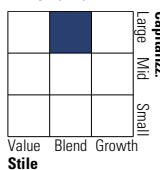
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,83 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,22  |
| Altro              | -0,05 |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

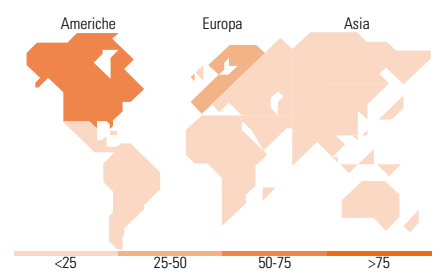
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 28,22 |
| Large     | 49,56 |
| Medium    | 22,22 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 84.596,85 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SAP SE                                      |         | 2,96  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   |         | 2,94  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 2,90  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               |         | 2,89  |
| Broadcom Inc                                |         | 2,89  |
| Swiss Re AG                                 |         | 2,80  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,74  |
| Munchener...                                |         | 2,72  |
| Sompo Holdings Inc                          |         | 2,68  |
| International Business...                   |         | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,07</b> |
| Materie Prime               | 3,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,98         |
| Finanza                     | 29,12        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,88</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,97         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 30,01        |
| Tecnologia                  | 20,90        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,05</b> |
| Beni Difensivi              | 3,25         |
| Salute                      | 5,67         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,23</b> |
| Stati Uniti                   | 54,20        |
| Canada                        | 1,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,02</b> |
| Regno Unito                   | 5,12         |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,72         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,75</b>  |
| Giappone                      | 5,75         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 183,94 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono             | +352 47 676667                  | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 30/03/2007                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%      |
| Nome del Gestore     | Christian Zimmermann            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2003                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (07/02/2025)     | EUR 13,66                       | ISIN                    | LU1883319714 |                              |            |

# Amundi Funds - Global Ecology ESG E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 2.345,16 EUR

(31/12/2024)