

Amundi Funds - Global Equity Responsible F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

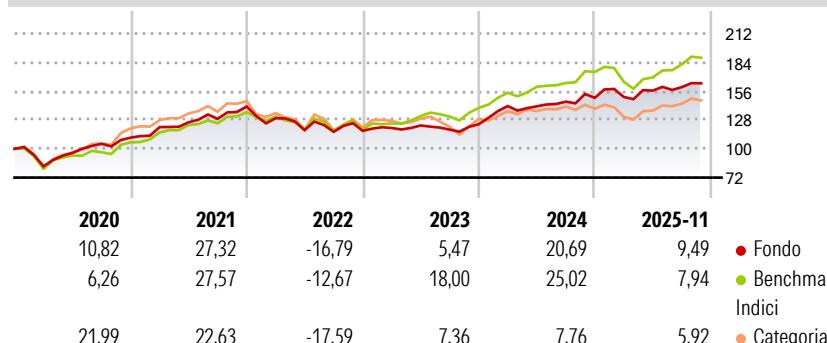
MSCI World NR EUR

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.

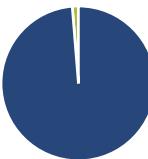
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 10,01 |
| 3Y R-Squared | 76,58 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,65 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,28 | 4,03 | 3,97 | 2025 | 0,59 | 4,11 | 2,17 | - |
| 6-Mesi | 3,89 | 11,32 | 8,77 | 2024 | 14,27 | -0,18 | 3,19 | 2,54 |
| 1-Anno | 5,68 | 5,08 | 2,75 | 2023 | 2,38 | 2,04 | -3,31 | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,61 | 14,92 | 4,41 | 2022 | -8,09 | -8,87 | -1,43 | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 12,33 | 4,13 | 2021 | 9,26 | 3,84 | 2,64 | 9,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,38 | 11,09 | 6,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


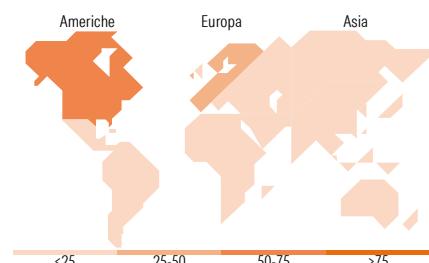
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,72 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,28 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

| Fondo | Americhe |
|--------|----------|
| Giant | 32,80 |
| Large | 43,99 |
| Medium | 23,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 1 | 79.545,5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Broadcom Inc | 3,05 | |
| Siemens Energy AG Ordinary... | 2,93 | |
| Erste Group Bank AG. | 2,86 | |
| International Business... | 2,79 | |
| Cencora Inc | 2,74 | |
| Ecolab Inc | 2,68 | |
| Swiss Life Holding AG | 2,68 | |
| Munchener... | 2,67 | |
| Westinghouse Air Brake... | 2,64 | |
| NEC Corp | 2,64 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,67 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 48 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 35,93 | |
| Materie Prime | 3,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,70 |
| Finanza | 30,51 |
| Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile |
| 49,22 | |
| Telecomunicazioni | 2,12 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,52 |
| Tecnologia | 19,58 |
| Fondo | Difensivo |
| 14,85 | |
| Beni Difensivi | 2,64 |
| Salute | 9,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,01 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 52,10 | |
| Stati Uniti | 51,23 |
| Canada | 0,87 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| 41,36 | |
| Regno Unito | 5,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| 6,54 | |
| Giappone | 6,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,79% |
| Data di Partenza | 30/03/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,70% |
| Nome del Gestore | Christian Zimmermann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 11,75 | ISIN | LU1883319805 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.412,43 EUR | | | | |

(30/11/2025)