

Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

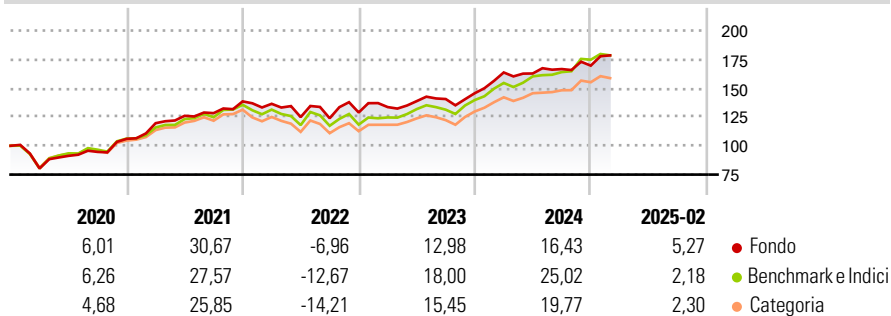
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e attività. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto può utilizzare derivati per gestire l'esposizione valutaria di Paese e di mercato. Processo di investimento: il Gestore utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per individuare i titoli con prospettive superiori a lungo termine. Benchmark: il Comparto è gestito in riferimento all'indice...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 90,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

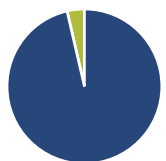
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,95 | -8,68 | -6,66 |
| 6-Mesi | 4,47 | 2,70 | 3,29 |
| 1-Anno | 6,12 | 8,90 | 7,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,76 | 9,43 | 7,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,20 | 14,30 | 11,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,88 | 8,66 | 6,95 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,38 | -0,55 | 2,37 | 1,76 |
| 2023 | 3,65 | 3,86 | 1,32 | 3,59 |
| 2022 | -1,52 | -8,45 | -0,82 | 4,04 |
| 2021 | 12,82 | 5,37 | 1,83 | 7,95 |

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,40 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,61 |
| ● Altro | -0,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

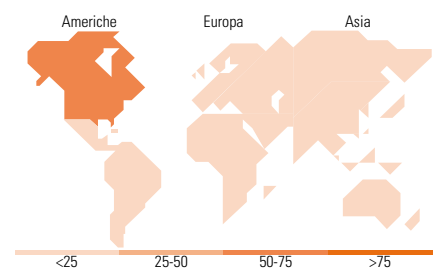
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 22,89 |
| Large | 39,80 |
| Medium | 35,60 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,78 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 61.558,96 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bank of America Corp | ■ | 4,20 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 3,87 |
| CRH PLC | ■ | 3,77 |
| Cisco Systems Inc | ■ | 3,73 |
| Shell PLC | ■ | 3,67 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | ■ | 3,33 |
| Amazon.com Inc | ■ | 3,05 |
| Cardinal Health Inc | ■ | 2,91 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ■ | 2,76 |
| Bank of Ireland Group PLC | ■ | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,23 |
| ■ Materie Prime | 9,57 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 10,13 |
| ■ Finanza | 27,53 |
| ■ Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,37 |
| ■ Telecomunicazioni | 4,02 |
| ■ Energia | 5,64 |
| ■ Beni Industriali | 8,39 |
| ■ Tecnologia | 18,32 |
| Difensivo | 16,40 |
| ■ Beni Difensivi | 2,20 |
| ■ Salute | 11,81 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 56,90 |
| ■ Stati Uniti | 52,55 |
| ■ Canada | 4,35 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,94 |
| ■ Regno Unito | 10,46 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 15,04 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 1,31 |
| ■ Europa dell'Est | 0,13 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,16 |
| ■ Giappone | 8,46 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 6,91 |
| ■ Asia - Emergente | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,44% |
| Data di Partenza | 30/03/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

| | | | |
|---|-----------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Marco Pirondini | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2014 | ISIN | LU1883833789 |
| NAV <small>(11/03/2025)</small> | EUR 12,70 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small> | 2.586,77 EUR | | |