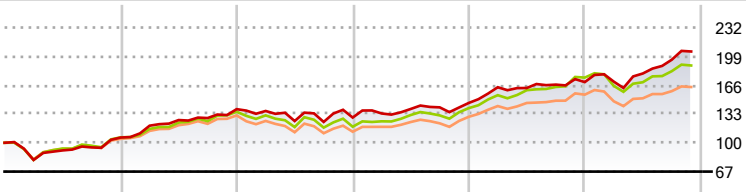
Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,01	30,67	-6,96	12,98	16,43	20,66	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

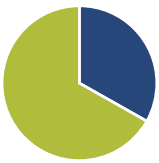
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	6,89	4,86
6-Mesi	15,39	12,80	8,48
1-Anno	18,45	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,07	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	14,08	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,54	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

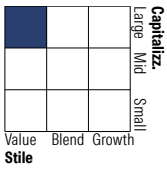
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	5,48	8,83	-
2024	12,38	-0,55	2,37	1,76
2023	3,65	3,86	1,32	3,59
2022	-1,52	-8,45	-0,82	4,04
2021	12,82	5,37	1,83	7,95

Portafoglio 31/10/2025



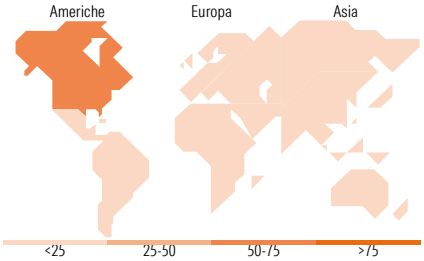
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	198,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,28
Large	30,63
Medium	35,49
Small	3,37
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.533,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		4,77
Alphabet Inc Class A		4,08
Advanced Micro Devices Inc		4,07
Samsung Electronics Co Ltd		3,96
Amazon.com Inc		3,70
CRH PLC		3,29
Eversource Energy		3,04
Shell PLC		2,94
Cardinal Health Inc		2,60
Regions Financial Corp		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,36**
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	24,77
Immobiliare	-
Sensibile	**41,56**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	3,95
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	23,01
Difensivo	**18,08**
Beni Difensivi	4,33
Salute	9,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,91**
Stati Uniti	62,28
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**18,83**
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,27**
Giappone	7,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Amundi Funds - Global Equity F EUR (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (05/12/2025)	EUR 15,47	ISIN	LU1883833789
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.924,61 EUR		

© 2025 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.