

Amundi Funds - Global Equity Income ESG F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

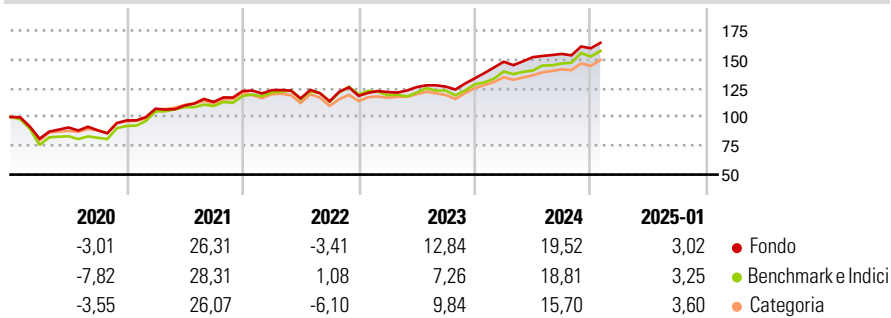
Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il 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 utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

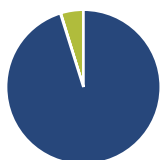
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	12,69	10,12	2024	10,79	2,67	1,87	3,15
1-Anno	16,69	20,02	16,81	2023	2,75	3,57	0,34	5,69
3-Anni Ann.ti	10,53	9,98	8,61	2022	0,62	-5,81	-2,15	4,16
5-Anni Ann.ti	10,03	9,58	8,76	2021	10,50	2,58	2,85	8,34
10-Anni Ann.ti	6,81	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

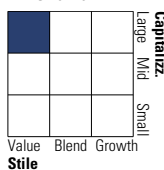
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	4,74
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

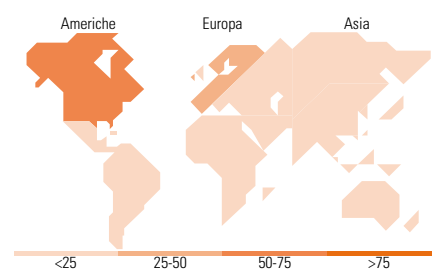
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,92
Large	47,97
Medium	7,38
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.000,29



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,21
JPMorgan Chase & Co		3,30
Broadcom Inc		2,98
Sumitomo Mitsui Financial...		2,52
Cisco Systems Inc		2,37
Oracle Corp		2,24
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...		2,22
Taiwan Semiconductor...		2,14
AbbVie Inc		2,14
The Home Depot Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,06
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	18,05
Immobiliare	1,36
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	5,21
Energia	3,49
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	24,19
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	5,05
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	50,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,92
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	29,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	6,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	07/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,83	ISIN	LU1883322429		

Amundi Funds - Global Equity Income ESG F2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 2.736,65 USD

(31/12/2024)