

# Amundi Funds - Global Equity Conservative G USD (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 USD

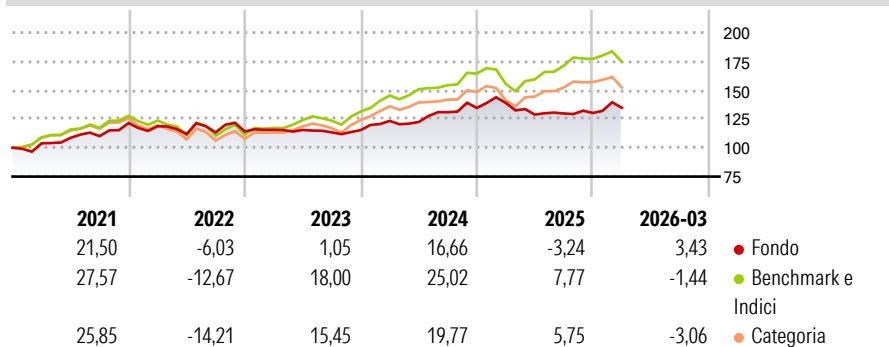
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	42,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

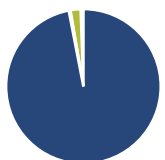
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	3,57	1,95
6-Mesi	1,29	6,91	5,04
1-Anno	1,52	29,48	23,47
3-Anni Ann.ti	4,49	16,91	12,96
5-Anni Ann.ti	4,75	10,99	8,35
10-Anni Ann.ti	5,71	11,56	9,13

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-	-	-
2025	3,24	-7,30	0,74	0,35
2024	6,92	-0,79	6,95	2,84
2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
2022	-2,31	-5,79	1,33	0,75

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,95  
0,34  
2,14  
0,57

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	21,21
Large	40,61
Medium	36,64
Small	1,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.369,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,58
Johnson & Johnson	+	2,45
Procter & Gamble Co	+	1,51
Iberdrola SA	+	1,49
Chubb Ltd	+	1,40
KDDI Corp	+	1,30
Cencora Inc	+	1,30
Verizon Communications Inc	+	1,29
PepsiCo Inc	+	1,24
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,58</b>
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	9,02
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>37,29</b>
Telecomunicazioni	12,46
Energia	2,86
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	10,17
<b>Difensivo</b>	<b>46,12</b>
Beni Difensivi	14,16
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	11,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,98</b>
Stati Uniti	57,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,37</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>15,65</b>
Giappone	13,73
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 241,97	ISIN	LU0801842807		
Patrimonio Netto (Mln)	404,13 USD				

(28/02/2026)