

Amundi Funds - Global Equity Conservative G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

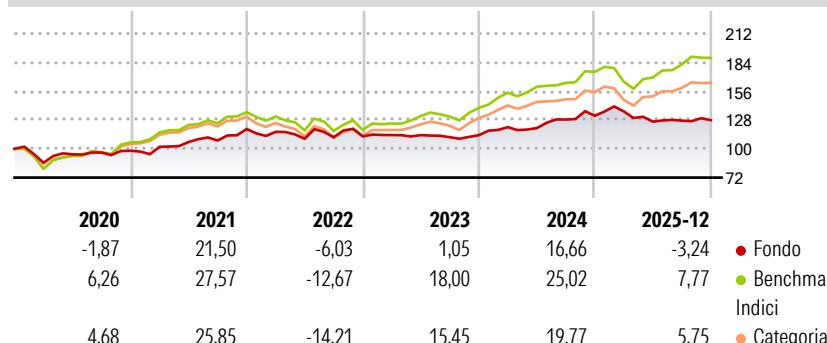
Morningstar Rating™

★★

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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	41,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

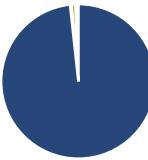
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	2,26	3,16
6-Mesi	2,68	10,01	8,53
1-Anno	-2,03	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	4,68	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	5,37	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	6,50	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

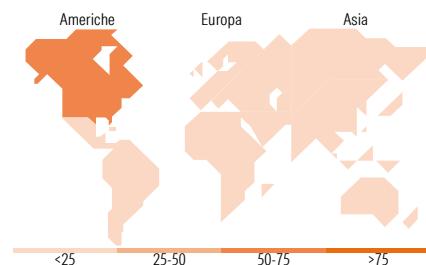
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,24
• Liquidità	0,88
• Altro	0,61

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	41,27
Growth	Small	36,66
		Medium
		2,00
		Small
		0,16
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.400,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,17
Novartis AG Registered Shares	+	2,10
Procter & Gamble Co	+	1,42
KDDI Corp	+	1,40
Iberdrola SA	+	1,40
Cencora Inc	+	1,38
Chubb Ltd	+	1,30
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,26
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,23
Abbott Laboratories	+	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		199
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	9,11
Immobiliare	1,43
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,54
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	11,07
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	14,29
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	11,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
America	60,62
Stati Uniti	58,78
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,96
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	15,42
Giappone	13,49
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
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 (20/01/2026)	USD 240,24	ISIN	LU0801842807		
Patrimonio Netto (Mln)	372,79 USD				

(30/11/2025)

© 2026 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 produttori; (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.