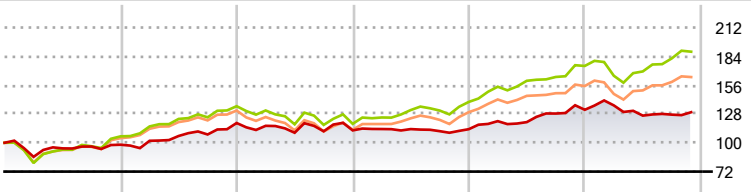
Amundi Funds - Global Equity Conservative G USD (C)

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 USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,87	21,50	-6,03	1,05	16,66	-1,79	● 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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	44,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	Basso

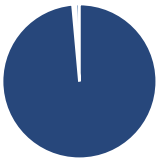
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	6,89	4,86
6-Mesi	-1,27	12,80	8,48
1-Anno	-6,01	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	3,14	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	5,66	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	5,33	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,24	-7,30	0,74	-
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
2021	3,87	4,60	1,36	10,34

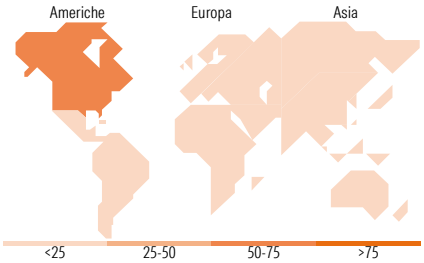
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,21
● Liquidità	0,42
● Altro	0,80

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15
Large	43,82
Medium	36,40
Small	1,63
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	60.034,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		2,29
Novartis AG Registered Shares		2,04
Procter & Gamble Co		1,48
KDDI Corp		1,30
Iberdrola SA		1,26
Abbott Laboratories		1,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		1,25
Chubb Ltd		1,24
Verizon Communications Inc		1,21
Cencora Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,06**
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	9,01
Immobiliare	1,45
Sensibile	**39,44**
Telecomunicazioni	12,96
Energia	2,49
Beni Industriali	12,41
Tecnologia	11,58
Difensivo	**43,50**
Beni Difensivi	14,28
Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	10,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,39**
Stati Uniti	58,62
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,82**
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	**15,78**
Giappone	13,80
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	09/07/2012
NAV (05/12/2025)	USD 236,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	340,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	3,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801842807
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,03%
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.