

# 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

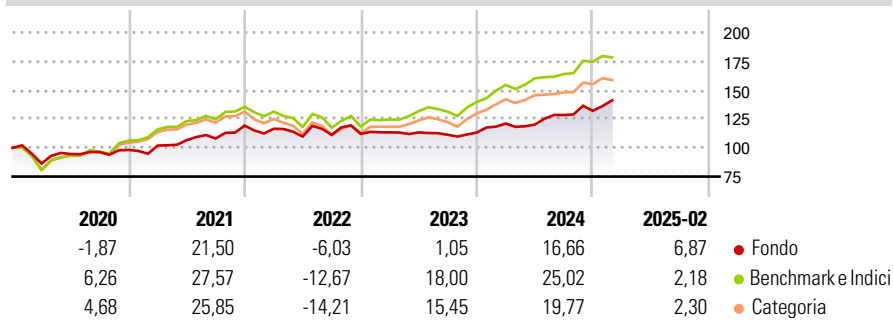
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

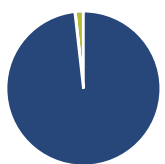
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,19	8,90	7,39	2024	6,92	-0,79	6,95	2,84
3-Anni Ann.ti	6,08	9,43	7,81	2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
5-Anni Ann.ti	8,50	14,30	11,97	2022	-2,31	-5,79	1,33	0,75
10-Anni Ann.ti	5,45	8,66	6,95	2021	3,87	4,60	1,36	10,34

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	1,64
● Altro	-0,04

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

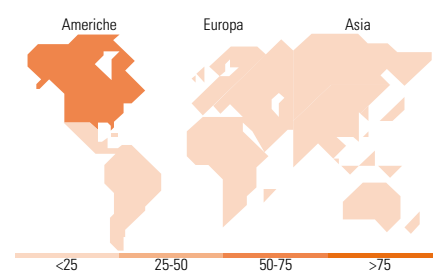
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,11
Large	48,02
Medium	31,39
Small	1,48
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.436,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
Waste Management Inc	+	2,08
T-Mobile US Inc	+	1,99
Coca-Cola Co	+	1,60
Chubb Ltd	+	1,59
Deutsche Telekom AG	+	1,57
Colgate-Palmolive Co	+	1,56
AbbVie Inc	+	1,54
Progressive Corp	+	1,52
International Business...	+	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,14</b>
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	12,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,24</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	2,37
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	13,59
<b>Difensivo</b>	<b>38,63</b>
Beni Difensivi	16,29
Salute	17,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,73</b>
Stati Uniti	61,81
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,47</b>
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
Giappone	12,65
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
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 (11/03/2025)	USD 231,15	ISIN	LU0801842807		
Patrimonio Netto (Mln)	285,85 USD				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.