

# Amundi Funds - Global Equity Conservative F2 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

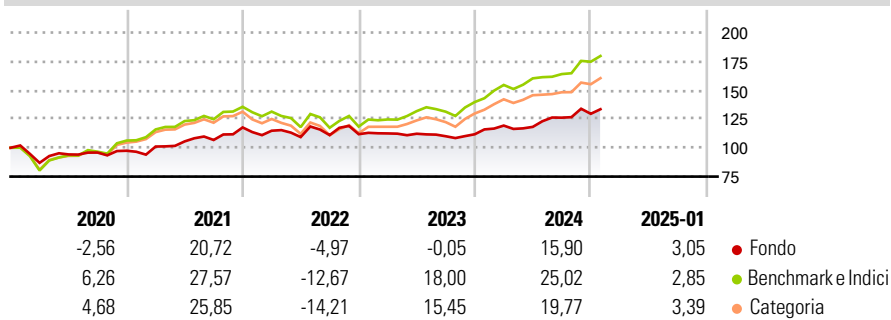
## Morningstar Rating™

★★

### 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

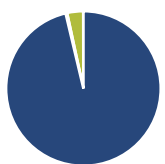
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,84	22,70	19,60	2024	6,75	-0,96	6,77	2,67
3-Anni Ann.ti	6,58	12,05	9,71	2023	0,59	-0,23	-1,93	1,56
5-Anni Ann.ti	5,26	11,68	9,50	2022	-2,40	-4,82	1,56	0,73
10-Anni Ann.ti	5,87	10,48	8,54	2021	3,71	4,43	1,19	10,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,37
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	3,36
● Altro	-0,04

### Style Box

#### Azionaria

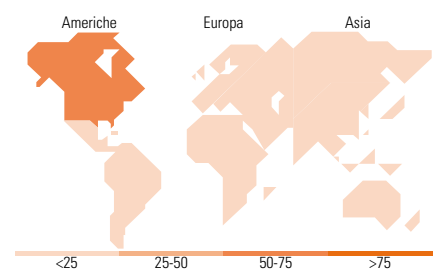
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,93
Large	48,05
Medium	32,40
Small	0,62
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,11</b>
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	12,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,79</b>
Telecomunicazioni	11,08
Energia	2,40
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	12,92
<b>Difensivo</b>	<b>39,09</b>
Beni Difensivi	17,03
Salute	17,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,04



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,41</b>
Stati Uniti	62,51
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,75</b>
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>13,85</b>
Giappone	12,73
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD USD C	-	2,10
Novartis AG Registered Shares	+	1,99
Waste Management Inc	+	1,93
T-Mobile US Inc	+	1,91
Colgate-Palmolive Co	+	1,65
Chubb Ltd	+	1,64
Coca-Cola Co	+	1,59
AbbVie Inc	+	1,50
Progressive Corp	+	1,49
Merck & Co Inc	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 177,84	ISIN	LU0801842989		
Patrimonio Netto (Mln)	282,58 USD				

(31/12/2024)

© 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.