

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

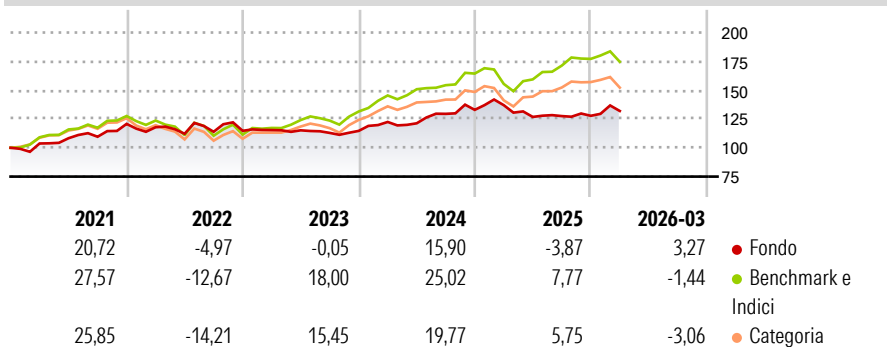
Morningstar Rating™

★★

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	42,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

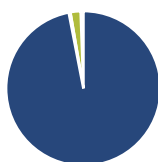
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	4,02	2,24
6-Mesi	2,04	5,56	3,29
1-Anno	-0,45	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	3,76	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,39	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	5,20	11,88	9,30

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,27	-	-	-
2025	3,07	-7,45	0,58	0,19
2024	6,75	-0,96	6,77	2,67
2023	0,59	-0,23	-1,93	1,56
2022	-2,40	-4,82	1,56	0,73

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,98
Stati Uniti	57,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,37
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
Asia	15,65
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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (29/04/2026)	USD 186,98	ISIN	LU0801842989		
Patrimonio Netto (Mln)	404,13 USD				

(28/02/2026)