

Amundi Funds - Global Equity Conservative F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

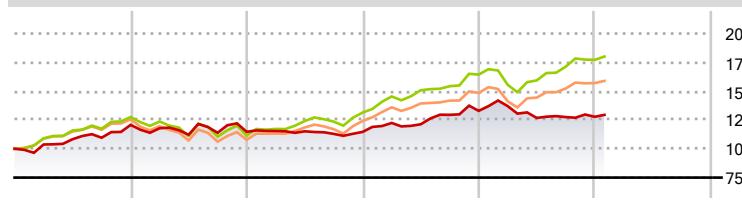
Benchmark Dichiarato

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	40,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,85	4,24	-4,04	4,51	5,74	6,60
2,49	10,59	6,88	15,35	11,45	13,00
2,29	8,13	3,21	11,92	8,97	10,41

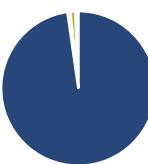
Fondo

Bmk	Cat
20,72	2,29
27,57	3,21
25,85	10,41

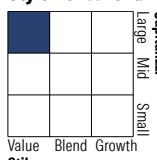
Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	-1,12
• Altro	0,65

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	18,77
Large	42,42
Medium	36,96
Small	1,84
Micro	0,00

Fondo

Americhe	18,77
Europa	42,42
Asia	36,96
Africa	1,84
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.815,7
	5

Fondo

5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Johnson & Johnson	+	2,18
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,76
Cme Sp Mid400 0326	-	1,66
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,44
Iberdrola SA		1,44
KDDI Corp		1,41
Procter & Gamble Co		1,38
Chubb Ltd		1,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	17,27
Materie Prime	0,32
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	9,44
Immobiliare	1,41
Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	11,97
Energia	2,64
Beni Industriali	12,20
Tecnologia	11,20
Difensivo	44,71
Beni Difensivi	13,49
Salute	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

Fondo

5

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,43
Stati Uniti	57,55
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,05
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	15,52
Giappone	13,59
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,00

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
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 (11/02/2026)	USD 197,02	ISIN	LU0801842989		-
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD				
(31/12/2025)					