

Amundi Funds - Global Equity Income Select E2 EUR SATI (D)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

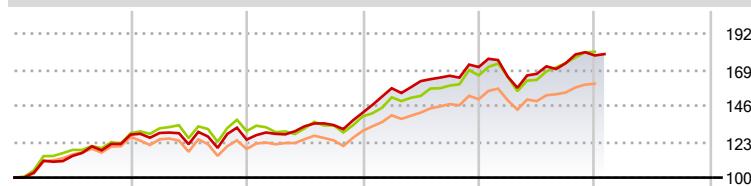
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,47	-2,54	13,86	20,60	4,33	0,51
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,74
6-Mesi	8,36
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	12,33
5-Anni Ann.ti	11,70
10-Anni Ann.ti	8,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

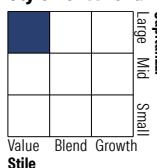
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,61	1,11	4,09	2,84
2024	11,04	2,89	2,12	3,37
2023	2,97	3,80	0,57	5,92
2022	0,82	-5,59	-1,92	4,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,37
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	3,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

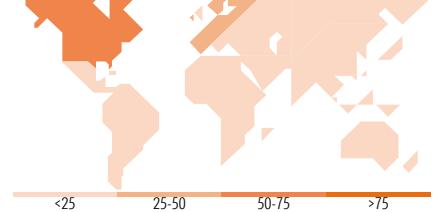
Giant	52,50
Large	40,19
Medium	7,17
Small	0,13
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,50
Europa	40,19
Asia	7,17
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	15,98
Microsoft Corp	IT	6,17
Broadcom Inc	IT	3,72
Sumitomo Mitsui Financial...	IT	2,96
JPMorgan Chase & Co	IT	2,83
Taiwan Semiconductor...	IT	2,82
Siemens AG	Industria	2,47
AbbVie Inc	Industria	2,38
ING Groep NV	IT	2,33
AstraZeneca PLC	Industria	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	33,22
■ Materie Prime	2,16
■ Beni di Consumo Ciclici	9,08
■ Finanza	20,11
■ Immobiliare	1,88
■ Sensibile	45,86
■ Telecomunicazioni	5,76
■ Energia	4,08
■ Beni Industriali	11,54
■ Tecnologia	24,49
■ Difensivo	20,92
■ Beni Difensivi	5,50
■ Salute	10,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,00
Stati Uniti	50,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,36
Regno Unito	10,82
Europa Occidentale - Euro	28,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,83	ISIN	LU1883322007		
Patrimonio Netto (Mln)	3.600,55 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.