

Amundi Funds - Global Equity Conservative G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

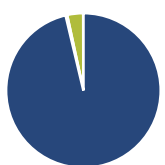
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,44
6-Mesi	3,55
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	0,95
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,12	-1,99	10,82	-5,01
2023	2,25	-0,26	-5,15	5,64
2022	-4,80	-11,41	-5,50	8,36
2021	-0,48	5,26	-1,19	7,99

Portafoglio 31/12/2024

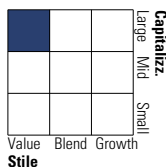


Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,31
Liquidità	3,36
Altro	-0,04

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

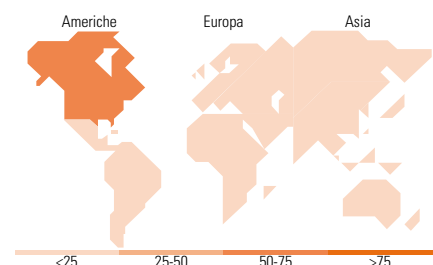
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo (%)
Giant	18,93
Large	48,05
Medium	32,40
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.416,2
	5



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	64,41
Stati Uniti	62,51
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,75
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
Asia	13,85
Giappone	12,73
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,98	ISIN	LU1534098543		
Patrimonio Netto (Mln)	282,58 USD				

(31/12/2024)