

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 | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

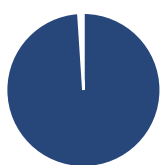
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,59 |
| 6-Mesi | -1,12 |
| 1-Anno | -2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 2025 | 7,13 | -0,03 | 0,15 | -0,30 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,96 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,46 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,30 |
| Large | 38,02 |
| Medium | 37,05 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 61.804,8 |
| | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 2,60 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,46 |
| Iberdrola SA | + | 1,55 |
| Chubb Ltd | + | 1,45 |
| KDDI Corp | + | 1,41 |
| Procter & Gamble Co | + | 1,40 |
| Verizon Communications Inc | + | 1,39 |
| PepsiCo Inc | + | 1,22 |
| Cencora Inc | + | 1,19 |
| Merck & Co Inc | + | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 201 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,46 |
| Materie Prime | 0,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,04 |
| Finanza | 9,01 |
| Immobiliare | 1,14 |
| Sensibile | 38,21 |
| Telecomunicazioni | 12,90 |
| Energia | 3,67 |
| Beni Industriali | 11,32 |
| Tecnologia | 10,32 |
| Difensivo | 45,33 |
| Beni Difensivi | 13,50 |
| Salute | 19,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,05 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,05 |
| Stati Uniti | 57,27 |
| Canada | 1,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,44 |
| Regno Unito | 3,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,72 |
| Asia | 15,50 |
| Giappone | 13,60 |
| Australasia | 1,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.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 (10/06/2026) | EUR 127,57 | ISIN | LU1534098543 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 354,02 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.