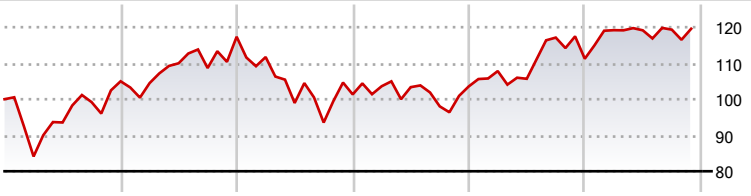
Amundi Funds - Global Equity Conservative G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,98	11,78	-13,65	2,19	7,42	7,48	● Fondo

Misure di Rischio

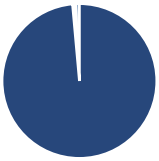
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,48
6-Mesi	-0,91
1-Anno	0,93
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	2,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

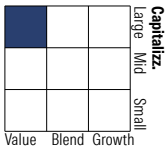
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,13	-0,03	0,15	-
2024	4,12	-1,99	10,82	-5,01
2023	2,25	-0,26	-5,15	5,64
2022	-4,80	-11,41	-5,50	8,36
2021	-0,48	5,26	-1,19	7,99

Portafoglio 30/09/2025



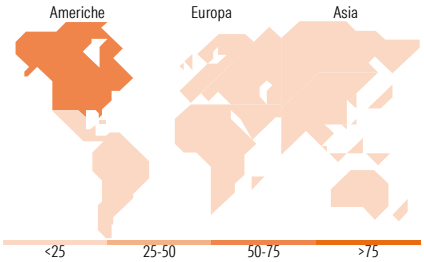
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,21
Liquidità	0,42
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15
Large	43,82
Medium	36,40
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.034,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		2,29
Novartis AG Registered Shares		2,04
Procter & Gamble Co		1,48
KDDI Corp		1,30
Iberdrola SA		1,26
Abbott Laboratories		1,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		1,25
Chubb Ltd		1,24
Verizon Communications Inc		1,21
Cencora Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,06**
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	9,01
Immobiliare	1,45
Sensibile	**39,44**
Telecomunicazioni	12,96
Energia	2,49
Beni Industriali	12,41
Tecnologia	11,58
Difensivo	**43,50**
Beni Difensivi	14,28
Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	10,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,39**
Stati Uniti	58,62
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,82**
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	**15,78**
Giappone	13,80
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	15/06/2017
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	09/07/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 129,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	340,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1534098543
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.