

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

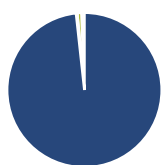
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,13
1-Anno	7,67
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

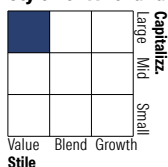
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

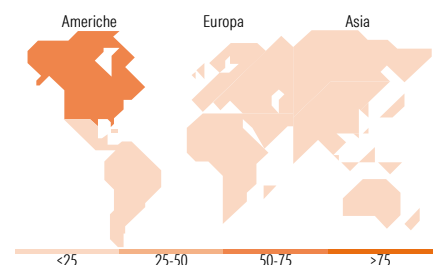
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	0,88
● Altro	0,61

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,91
Large	41,27
Medium	36,66
Small	2,00
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
60.400,4	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,17
Novartis AG Registered Shares	+	2,10
Procter & Gamble Co	+	1,42
KDDI Corp	+	1,40
Iberdrola SA	+	1,40
Cencora Inc	+	1,38
Chubb Ltd	+	1,30
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,26
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,23
Abbott Laboratories	+	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,09
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	9,11
Immobiliare	1,43
Sensibile	37,43
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,54
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	11,07
Difensivo	45,48
Beni Difensivi	14,29
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	11,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	58,78
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,96
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	15,42
Giappone	13,49
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
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	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
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 (20/01/2026)	EUR 131,55	ISIN	LU1534098543		
Patrimonio Netto (Mln)	372,79 USD				

(30/11/2025)