

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

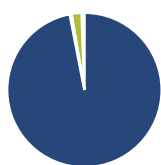
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	1,07
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,95
Obbligazioni	0,34
Liquidità	2,14
Altro	0,57

Netta

Style Box Azionaria

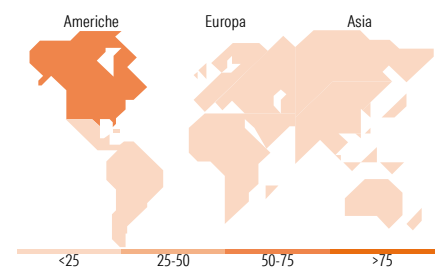


Mkt Cap %

Giant	21,21
Large	40,61
Medium	36,64
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.369,3
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,58
Johnson & Johnson	+	2,45
Procter & Gamble Co	+	1,51
Iberdrola SA	+	1,49
Chubb Ltd	+	1,40
KDDI Corp	+	1,30
Cencora Inc	+	1,30
Verizon Communications Inc	+	1,29
PepsiCo Inc	+	1,24
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,58
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	9,02
Immobiliare	1,17
Sensibile	37,29
Telecomunicazioni	12,46
Energia	2,86
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	10,17
Difensivo	46,12
Beni Difensivi	14,16
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	11,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,98
Stati Uniti	57,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,37
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	15,65
Giappone	13,73
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 131,81	ISIN	LU1534098543		
Patrimonio Netto (Mln)	404,13 USD				

(28/02/2026)