

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

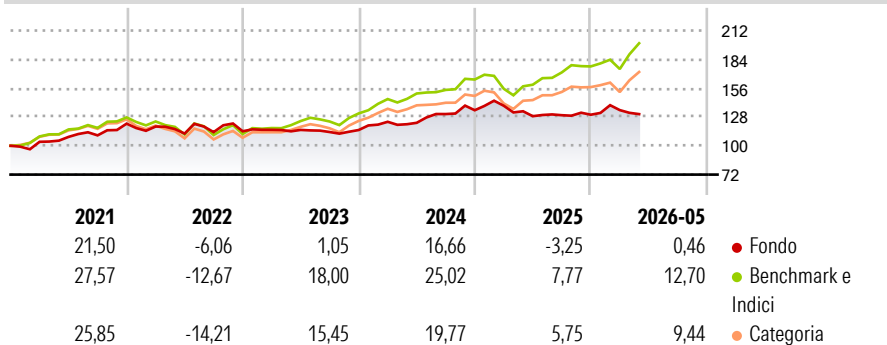
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	29,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

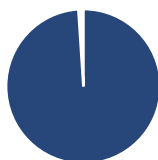
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,36	7,49	6,58
6-Mesi	0,64	8,99	7,68
1-Anno	-1,31	21,26	15,74
3-Anni Ann.ti	4,27	16,47	12,78
5-Anni Ann.ti	4,23	11,47	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,44	-	-	-
2025	3,24	-7,30	0,74	0,35
2024	6,92	-0,80	6,95	2,84
2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
2022	-2,32	-5,76	1,31	0,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,96  
0,03  
0,55  
0,46

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.804,86
-----------------	-----------



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,05</b>
Stati Uniti	57,27
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,50</b>
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)	2,89 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	24/07/2017	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 156,30	ISIN	LU1534099434		
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.