Amundi Funds - Global Equity Conservative G EUR (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

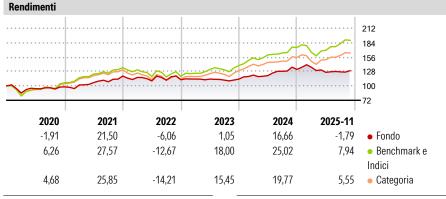
MSCI World NR USD

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.



Misure ai Rischia			
3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	44,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,27	12,80	8,48	2025	3,24	-7,30	0,74	-
1-Anno	-6,01	6,64	3,16	2024	6,92	-0,80	6,95	2,84
3-Anni Ann.ti	3,14	15,05	11,55	2023	1,20	-0,07	-1,78	1,72
5-Anni Ann.ti	5,65	12,48	10,05	2022	-2,32	-5,76	1,31	0,73
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	3,87	4,60	1,35	10,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

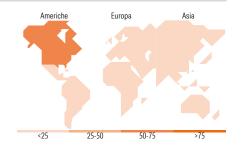
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	•	2,29
Novartis AG Registered Shares	+	2,04
Procter & Gamble Co	Ħ	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 Azionai	ri	200
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	17,06
📤 Materie Prime	0,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,32
🚅 Finanza	9,01
	1,45
₩ Sensibile	39,44
Telecomunicazioni	12,96
Tenergia 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	

Allagranica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/07/2017
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	09/07/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 156,00
Patrimonio Netto (MIn)	340,55 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,10 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1534099434

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)