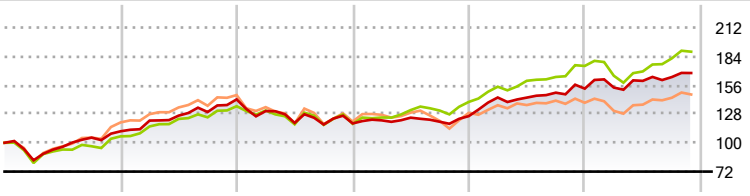
Amundi Funds - Global Equity Responsible G EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine.Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche ecologiche. Tra queste società vi sono quelle che operano nel campo del controllo dell'inquinamento ambientale, dell'energia alternativa, del riciclaggio, del trattamento delle acque reflue e delle biotecnologie.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,18	27,87	-16,42	5,94	21,25	9,94	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

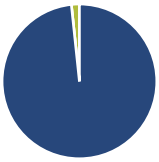
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	6,89	5,14
6-Mesi	3,44	12,80	9,58
1-Anno	5,77	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	10,26	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	9,16	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

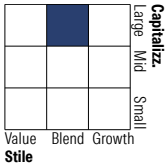
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	4,23	2,29	-
2024	14,41	-0,08	3,31	2,65
2023	2,49	2,16	-3,20	4,52
2022	-7,99	-8,77	-1,32	0,90
2021	9,35	3,95	2,76	9,47

Portafoglio 30/09/2025



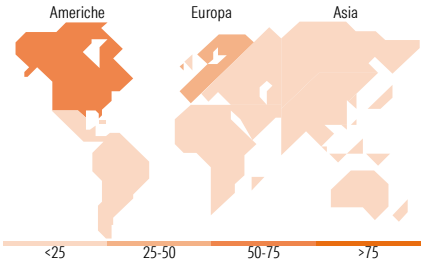
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,67
Large	43,81
Medium	18,17
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.210,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,85
International Business...		2,75
Cencora Inc		2,74
NEC Corp		2,71
Munchener...		2,71
Ecolab Inc		2,68
Swiss Life Holding AG		2,64
UniCredit SpA		2,62
Trane Technologies PLC Class A		2,59
Siemens Energy AG Ordinary...		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,59**
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	1,78
Finanza	30,56
Immobiliare	-
Sensibile	**50,17**
Telecomunicazioni	2,26
Energia	-
Beni Industriali	28,18
Tecnologia	19,73
Difensivo	**13,24**
Beni Difensivi	3,45
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,08**
Stati Uniti	51,18
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,05**
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	28,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,87**
Giappone	6,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	Christian Zimmermann
Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (05/12/2025)	EUR 9,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.374,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	83,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883319987
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,25%
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.