

Amundi Funds - Global Equity Responsible G EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

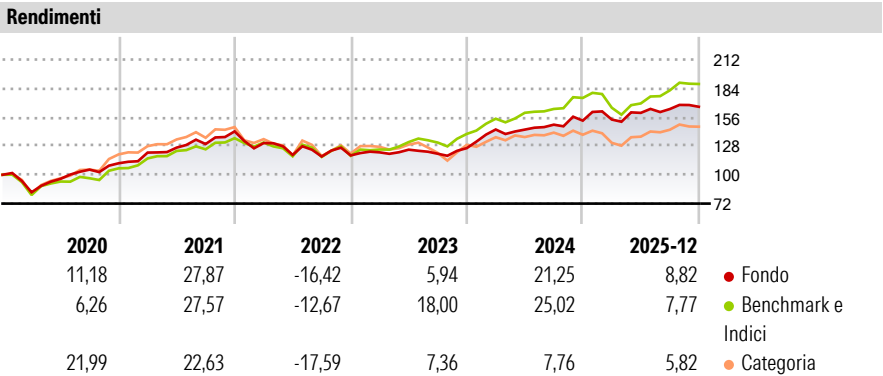
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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



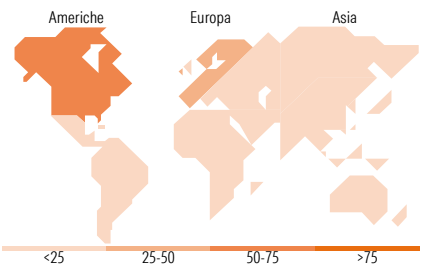
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2,26	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	10,01	8,54	2025	0,69	4,23	2,29	1,36
1-Anno	5,44	7,10	6,78	2024	14,41	-0,08	3,31	2,65
3-Anni Ann.ti	11,51	15,71	5,74	2023	2,49	2,16	-3,20	4,52
5-Anni Ann.ti	7,39	11,32	2,48	2022	-7,99	-8,77	-1,32	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,03
Large		38,00
Medium		23,57
Small		2,39
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		77.133,0
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	2,91
UniCredit SpA	🏦	2,86
Swiss Life Holding AG	🏦	2,82
Barclays PLC	🏦	2,82
Munchener...	🏦	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,72
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,70
Sompo Holdings Inc	🏭	2,68
International Business...	🏢	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,93
Materie Prime	🏠	3,61
Beni di Consumo Ciclici	🛒	1,56
Finanza	🏦	31,75
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		48,49
Telecomunicazioni	📶	2,14
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	27,38
Tecnologia	💻	18,98
Difensivo		14,57
Beni Difensivi	🛒	2,66
Salute	🏥	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,02
Stati Uniti		50,14
Canada		0,88
America Latina e Centrale		0,00
Europa		42,48
Regno Unito		6,23
Europa Occidentale - Euro		28,21
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,50
Giappone		6,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,98 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.	2,34%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,11	ISIN	LU1883319987		
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,94 EUR				

(31/12/2025)