

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

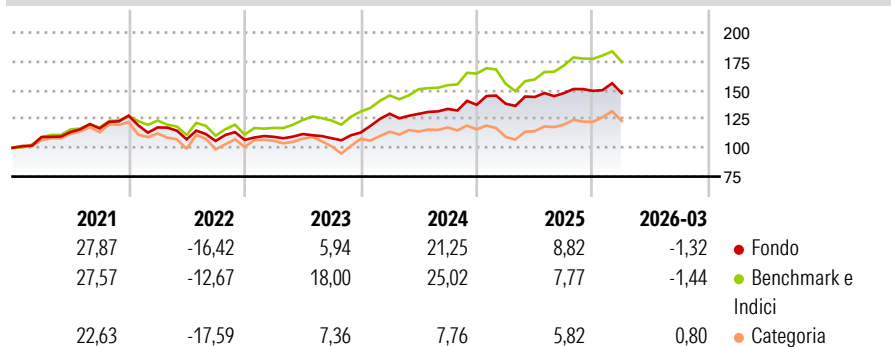
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche 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 | -2,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,09 |
| 3Y R-Squared | 79,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

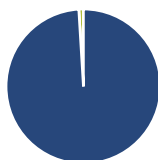
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,54 | 4,10 | 5,94 |
| 6-Mesi | 2,28 | 6,89 | 9,03 |
| 1-Anno | 15,37 | 28,56 | 33,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,30 | 17,27 | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,82 | 11,11 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 2025 | 0,69 | 4,23 | 2,29 | 1,36 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,57 |
| Large | 48,14 |
| Medium | 24,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.259,59 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Westinghouse Air Brake... | Industria | 2,90 |
| Sompo Holdings Inc | Assicurazione | 2,88 |
| E.ON SE | Energia | 2,81 |
| Munchener... | Industria | 2,80 |
| Corning Inc | Tecnologia | 2,75 |
| Trane Technologies PLC Class A | Industria | 2,72 |
| Ecolab Inc | Industria | 2,65 |
| Nextpower Inc Class A | Industria | 2,64 |
| Aflac Inc | Assicurazione | 2,62 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,25 |
| Materie Prime | 3,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,67 |
| Finanza | 30,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,19 |
| Telecomunicazioni | 2,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,38 |
| Tecnologia | 18,23 |
| Difensivo | 15,56 |
| Beni Difensivi | 2,50 |
| Salute | 7,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,21 |
| Stati Uniti | 50,75 |
| Canada | 0,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,64 |
| Regno Unito | 5,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,15 |
| Giappone | 6,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 78,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,31% |
| 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 (24/04/2026) | EUR 9,38 | ISIN | LU1883319987 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.275,98 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.