

Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 EUR AD (D)

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

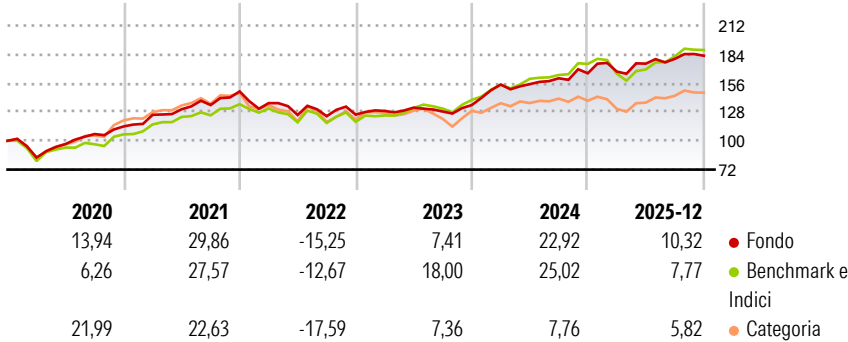
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

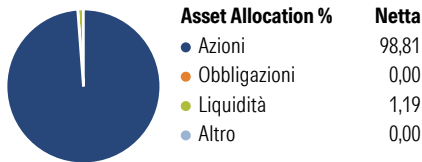
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	0,96	2,00
6-Mesi	2,33	8,65	7,69
1-Anno	4,82	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	12,97	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	9,66	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

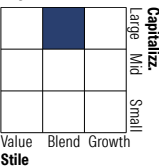
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,04	4,58	2,64	1,71
2024	14,80	0,27	3,68	3,01
2023	2,86	2,50	-2,86	4,88
2022	-7,67	-8,44	-0,97	1,25

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

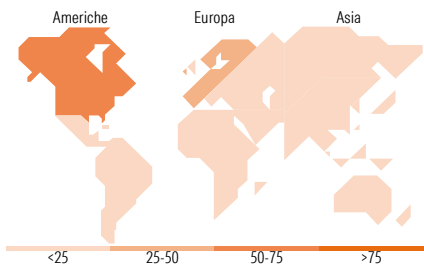


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,03
Large	38,00
Medium	23,57
Small	2,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.133,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,91
UniCredit SpA	Finanza	2,86
Swiss Life Holding AG	Finanza	2,82
Barclays PLC	Finanza	2,82
Munchener...	Finanza	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,72
Westinghouse Air Brake...	Energia	2,70
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,68
International Business...	Finanza	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.969,24	ISIN	LU1883320134		
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,94 EUR				

(31/12/2025)