

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth I2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of large capitalisation companies around the world.

Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

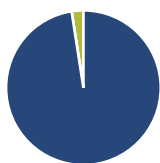
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,80
6-Mesi	-1,41
1-Anno	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	7,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,77	-2,64	3,87	1,71
2023	10,83	8,93	-4,08	9,89
2022	-13,68	-18,80	-9,70	4,84
2021	1,91	9,94	-2,73	6,25

Portafoglio 31/01/2025

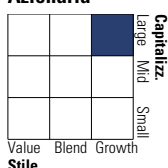


Asset Allocation %

Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

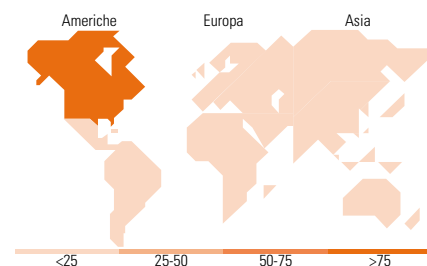


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	48,41
Large	30,85
Medium	13,95
Small	6,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	231,123,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,55
Alphabet Inc Class C	📄	6,06
Microsoft Corp	📄	5,72
Visa Inc Class A	🏠	4,70
Aon PLC Class A	🏠	4,70
Mastercard Inc Class A	🏠	4,63
Adobe Inc	📄	4,54
SAP SE	📄	4,48
Abbott Laboratories	🏠	4,47
Paycom Software Inc	📄	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	17,82
Immobiliare	2,60
Sensibile	46,71
Telecomunicazioni	6,22
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	40,49
Difensivo	22,08
Beni Difensivi	1,60
Salute	20,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,06
Stati Uniti	82,28
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,94
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956955717		

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth I2 EUR Hgd (C)

NAV (11/03/2025)

EUR 1.451,00

Patrimonio Netto (Mln)

614,51 USD

(31/01/2025)