

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

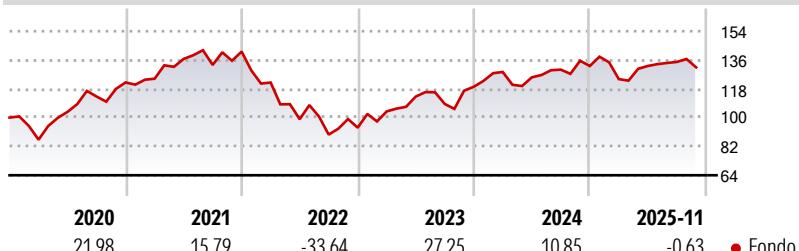
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,24
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-4,14
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,17	6,61	1,90	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	55,42
Large	18,11
Medium	20,67
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 268.375,45

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,51
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	10,79
● Finanza	20,26
● Immobiliare	2,47
● Sensibile	50,60
● Telecomunicazioni	2,49
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	48,11
● Difensivo	15,88
● Beni Difensivi	0,95
● Salute	14,93
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,07
Stati Uniti	79,07
Canada	5,49
America Latina e Centrale	2,51
Europa	10,94
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,85
Amazon.com Inc	IT	6,32
Oracle Corp	IT	6,17
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,48
Visa Inc Class A	IT	4,88
Mastercard Inc Class A	IT	4,74
Aon PLC Class A	IT	4,61
Paycom Software Inc	IT	4,18
SAP SE	IT	4,10
MSCI Inc	IT	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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		
NAV (18/12/2025)	EUR 1.476,36	ISIN	LU1956955717		

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

Patrimonio Netto (Mln)

466,46 USD

(30/09/2025)