

Amundi Funds - Global Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

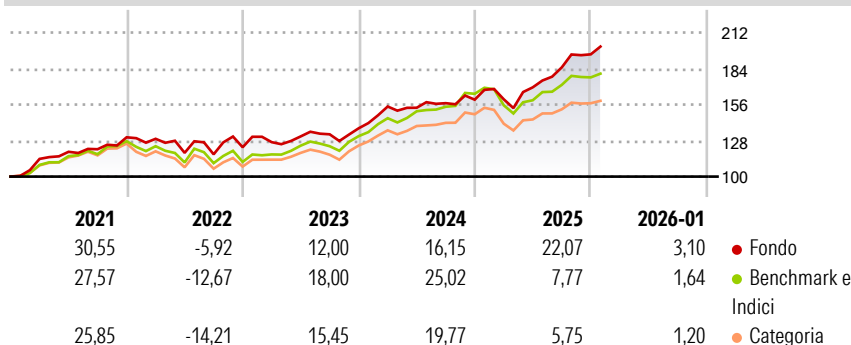
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e attività. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto può utilizzare derivati per gestire l'esposizione valutaria di Paese e di mercato. Processo di investimento: il Gestore utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per individuare i titoli con prospettive superiori a lungo termine. Benchmark: il Comparto è gestito in riferimento all'indice...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 78,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | - |

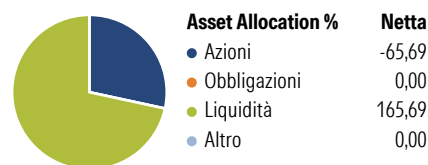
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,21 | 1,05 | 2,29 |
| 6-Mesi | 15,09 | 8,87 | 8,13 |
| 1-Anno | 21,11 | 6,09 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,13 | 14,90 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,67 | 11,08 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

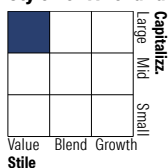
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,22 | 5,78 | 9,16 | 5,49 |
| 2024 | 12,30 | -0,62 | 2,32 | 1,71 |
| 2023 | 3,21 | 3,52 | 1,26 | 3,52 |
| 2022 | -0,90 | -8,45 | -0,96 | 4,69 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

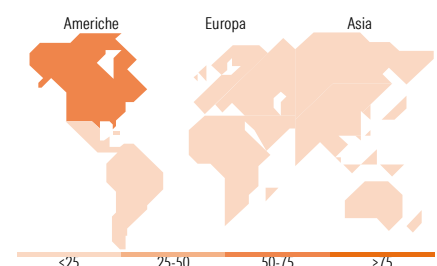


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,38 |
| Large | 34,63 |
| Medium | 27,13 |
| Small | 3,66 |
| Micro | 1,20 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 84.282,24 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,78 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 4,77 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 4,42 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,25 |
| CRH PLC | 🏠 | 3,39 |
| Shell PLC | 🔥 | 2,82 |
| Eversource Energy | 💡 | 2,70 |
| Regions Financial Corp | 🏦 | 2,50 |
| Cardinal Health Inc | 🏥 | 2,41 |
| Cisco Systems Inc | 📱 | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 42,93 |
|  Materie Prime | 8,39 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 8,38 |
|  Finanza | 26,16 |
|  Immobiliare | - |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 40,35 |
|  Telecomunicazioni | 4,50 |
|  Energia | 3,77 |
|  Beni Industriali | 10,55 |
|  Tecnologia | 21,53 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 16,72 |
|  Beni Difensivi | 4,44 |
|  Salute | 9,05 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 3,23 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,80 |
| Stati Uniti | 60,45 |
| Canada | 1,90 |
| America Latina e Centrale | 1,46 |
| Europa | 19,07 |
| Regno Unito | 4,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,14 |
| Giappone | 7,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,69% |
| Data di Partenza | 24/06/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,68% |
| Nome del Gestore | Marco Pirondini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Amundi Funds - Global Equity F2 USD (C)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 17/07/2014 | Inc/Acc | Acc |
| NAV <small>(12/02/2026)</small> | USD 12,42 | ISIN | LU1880398711 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.265,37 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |