

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

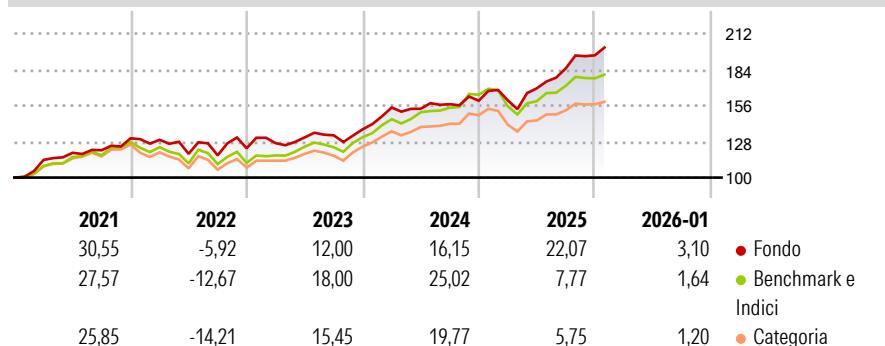
Morningstar Rating™

★★★★★

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,05

2,29

6-Mesi

8,87

8,13

1-Anno

6,09

3,21

3-Anni Ann.ti

14,90

11,92

5-Anni Ann.ti

11,08

8,97

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-65,69
0,00
165,69
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

2026

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

2008

-

-

-

-

2007

-

-

-

-

2006

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

42,93

Materie Prime

8,39

Beni di Consumo Ciclici

8,38

Finanza

26,16

Immobiliare

-

Sensibile

40,35

Telecomunicazioni

4,50

Energia

3,77

Beni Industriali

10,55

Tecnologia

21,53

Defensivo

16,72

Beni Difensivi

4,44

Salute

9,05

Servizi di Pubblica Utilità

3,23

Ripartizione Geografica %

Amundi Funds - Global Equity F2 USD (C)

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