

Amundi Funds - Global Equity G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

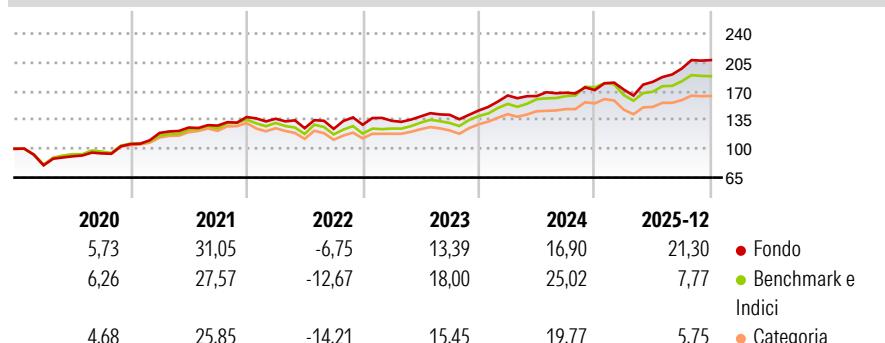
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,47 |
| 3Y R-Squared | 82,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,98 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,54 | 1,48 | 1,00 |
| 6-Mesi | 14,27 | 8,99 | 6,51 |
| 1-Anno | 20,45 | 7,24 | 3,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,95 | 15,33 | 12,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,13 | 12,48 | 9,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

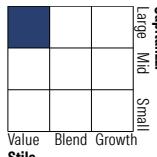
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,39 | 5,47 | 8,91 | 5,18 |
| 2024 | 12,49 | -0,45 | 2,48 | 1,87 |
| 2023 | 3,72 | 3,96 | 1,37 | 3,73 |
| 2022 | -1,49 | -8,40 | -0,68 | 4,04 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -65,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 165,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 %

| 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 |
| Difensivo |
| 16,72 |
| Beni Difensivi |
| 4,44 |
| Salute |
| 9,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità |
| 3,23 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| 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 - Emergenti |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,03% |
| Data di Partenza | 24/06/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | Marco Pirondini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

Amundi Funds - Global Equity G USD (C)

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|-----|
| Data Inizio Gestione | 17/07/2014 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (29/01/2026) | USD 125,70 | ISIN | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.265,37 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |