

Amundi Funds - Global Equity I 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

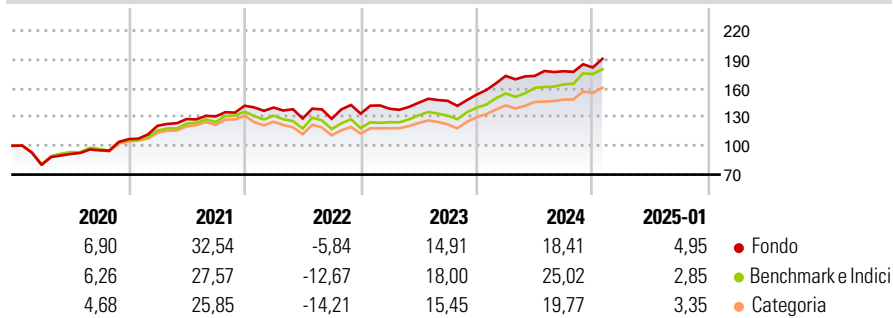
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

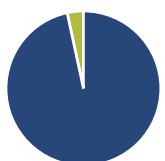
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,68	9,06	7,74
6-Mesi	13,64	16,12	12,44
1-Anno	18,70	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	11,01	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	13,03	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,73	-0,04	2,82	2,20
2023	3,85	4,55	1,34	4,44
2022	-1,30	-8,18	-0,25	4,17
2021	13,08	5,71	2,17	8,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,38
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

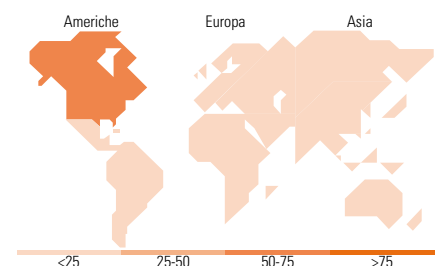
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,79
Large	40,46
Medium	32,75
Small	0,95
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.178,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,59
Bank of America Corp	🏦	4,31
Cardinal Health Inc	🏥	3,77
Cisco Systems Inc	📠	3,68
CRH PLC	🏠	3,66
Amazon.com Inc	📦	3,36
Shell PLC	🔥	3,12
ABN AMRO Bank NV NLD	🏦	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,86
Sanofi SA	🏥	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,66
🏠 Materie Prime	9,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,27
🏦 Finanza	24,31
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,59
☎ Telecomunicazioni	6,28
🔥 Energia	6,00
⚙️ Beni Industriali	7,73
📠 Tecnologia	19,58
Difensivo	14,75
🏠 Beni Difensivi	0,96
🏥 Salute	11,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,98
Stati Uniti	53,62
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,01
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,00
Giappone	7,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Global Equity I USD (C)

Nome del Gestore	Marco Pirondini	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/07/2014	ISIN	LU1880399362
NAV (04/02/2025)	USD 1.950,32		
Patrimonio Netto (Mln)	2.411,04 EUR		
(31/12/2024)			