

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

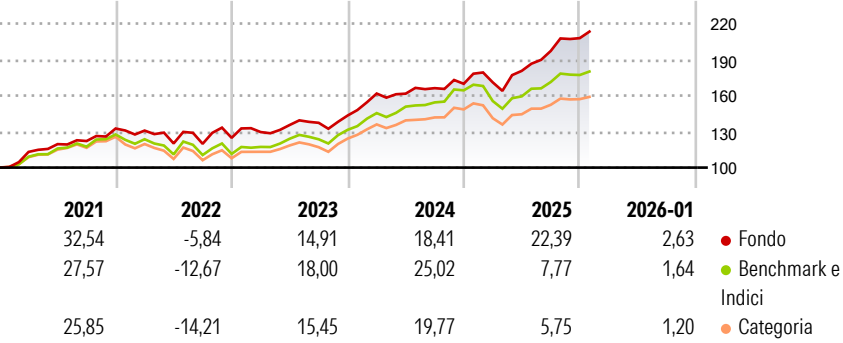
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

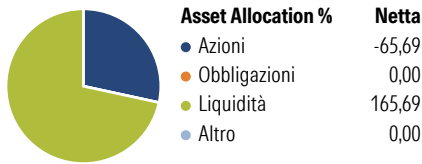
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	2,49	2,29
6-Mesi	16,81	10,59	8,13
1-Anno	22,18	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	17,45	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	15,51	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

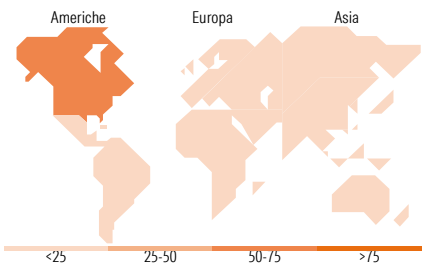
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	5,60	9,19	5,40
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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 %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# Amundi Funds - Global Equity I USD (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 2.732,66	ISIN	LU1880399362
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			