

Amundi Funds - Global Equity M 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

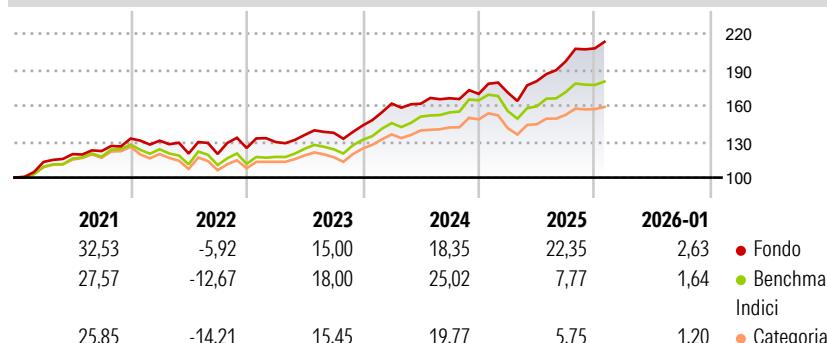
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,77
6-Mesi	14,27
1-Anno	20,41
3-Anni Ann.ti	16,78
5-Anni Ann.ti	15,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	5,58	9,17	5,45
2024	12,73	-0,07	2,81	2,18
2023	3,97	4,54	1,33	4,42
2022	-1,35	-8,20	-0,27	4,16

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			
	Large	Mid	Small	Growth
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

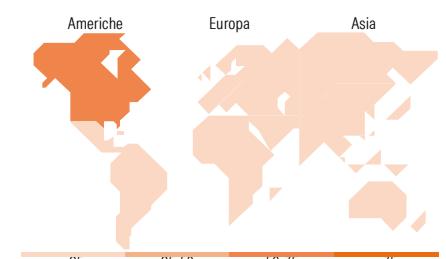
2025 - - - -

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	4,78
Bank of America Corp	IT	4,77
Alphabet Inc Class A	IT	4,42
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,25
CRH PLC	IT	3,39
Shell PLC	IT	2,82
Eversource Energy	IT	2,70
Regions Financial Corp	IT	2,50
Cardinal Health Inc	IT	2,41
Cisco Systems Inc	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Marco Pirondini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Global Equity M USD (C)

Data Inizio Gestione	17/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (12/02/2026)	USD 2.694,92	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	4.265,37 EUR		LU1880400046
(31/12/2025)			