

Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

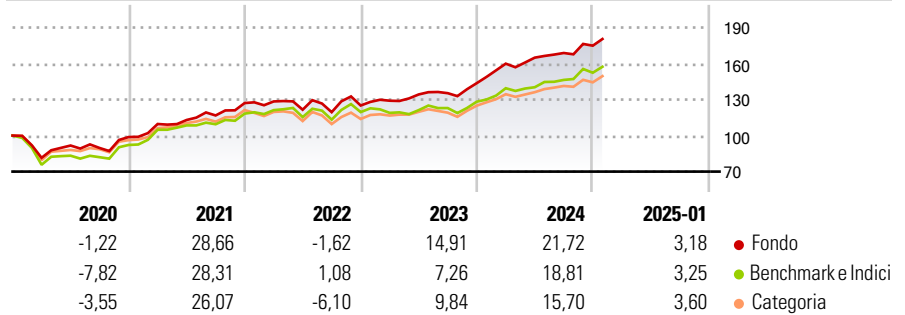
Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il 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 utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

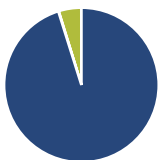
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	12,69	10,12	2024	11,29	3,14	2,35	3,62
1-Anno	18,85	20,02	16,81	2023	3,22	4,03	0,80	6,16
3-Anni Ann.ti	12,57	9,98	8,61	2022	1,07	-5,38	-1,69	4,64
5-Anni Ann.ti	12,06	9,58	8,76	2021	11,01	3,05	3,33	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

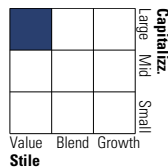
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,21
Obbligazioni	0,08
Liquidità	4,74
Altro	-0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

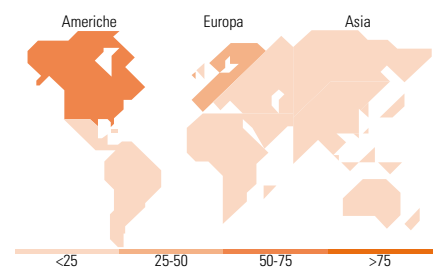
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,92
Large	47,97
Medium	7,38
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.000,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,21
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,30
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,98
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,52
Cisco Systems Inc	Software	2,37
Oracle Corp	Software	2,24
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	2,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,14
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,14
The Home Depot Inc	Edilizia	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,06
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	18,05
Immobiliare	1,36
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	5,21
Energia	3,49
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	24,19
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	5,05
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	50,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,92
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	29,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	6,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.636,60	ISIN	LU200272424		

Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)

Patrimonio Netto (Mln) 2.736,65 USD

(31/12/2024)