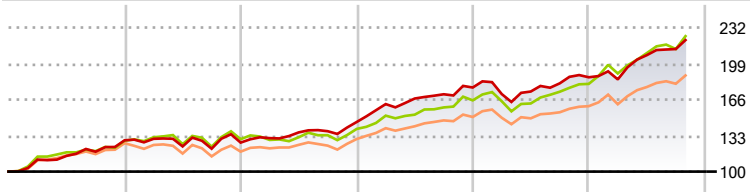
# Amundi Funds - Global Equity Income Select M2 EUR SATI (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Iil 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,66 | -1,62 | 14,91 | 21,72 | 5,29 | 18,29 |
| Benchmark e Indici | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,53 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,39 |
| 3Y R-Squared | 77,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | - |

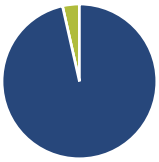
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,66 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 10,10 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 17,42 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,51 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,89 | 12,22 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

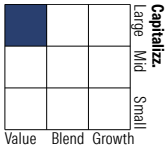
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,05 | 12,06 | 2,69 | - |
| 2025 | -3,38 | 1,34 | 4,33 | 3,07 |
| 2024 | 11,29 | 3,14 | 2,35 | 3,62 |
| 2023 | 3,22 | 4,03 | 0,80 | 6,16 |
| 2022 | 1,07 | -5,38 | -1,69 | 4,64 |

## Portafoglio 30/09/2026



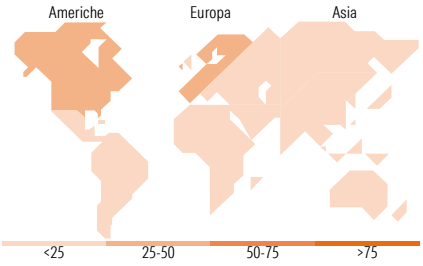
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,51 |
| Altro | -0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,46 |
| Large | 44,89 |
| Medium | 6,63 |
| Small | 1,02 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 179.673,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,43 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,03 |
| Broadcom Inc | | 2,90 |
| Texas Instruments Inc | | 2,88 |
| AbbVie Inc | | 2,68 |
| Siemens AG | | 2,52 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,33 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,32 |
| TotalEnergies SE | | 2,31 |
| Iberdrola SA | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,93** |
| Materie Prime | 2,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,34 |
| Finanza | 22,26 |
| Immobiliare | 1,88 |
| **Sensibile** | **45,38** |
| Telecomunicazioni | 4,64 |
| Energia | 5,46 |
| Beni Industriali | 12,94 |
| Tecnologia | 22,34 |
| **Difensivo** | **21,69** |
| Beni Difensivi | 6,16 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **42,08** |
| Stati Uniti | 42,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **46,54** |
| Regno Unito | 13,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,39** |
| Giappone | 8,25 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,14 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 05/08/2019 |
| Nome del Gestore | Piergaetano Iaccarino |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2019 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1.865,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.364,53 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 14,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2002722424 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,81% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.