

Amundi Funds - Global Equity Conservative M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

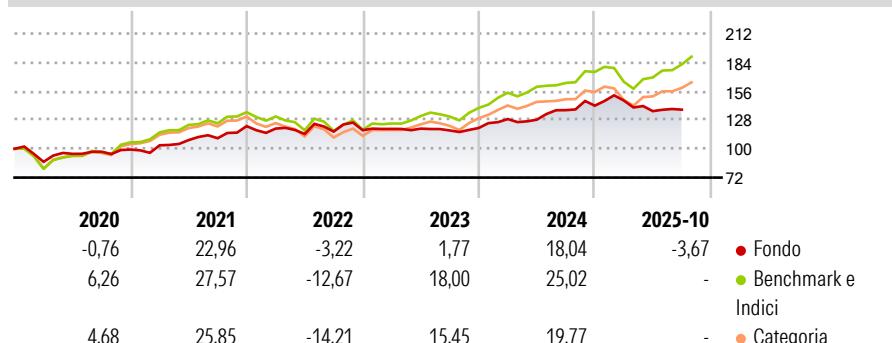
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	48,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

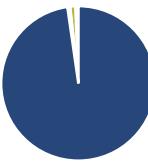
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	-1,54
1-Anno	-2,23
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
18,77	2,49	2,29
42,42	10,59	8,13
36,96	6,88	3,21
1,84	11,92	11,92
0,00	8,97	8,97

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	-7,02	1,04	-
2024	7,23	-0,50	7,27	3,14
2023	1,05	0,23	-1,49	2,02
2022	-1,97	-4,37	2,02	1,19

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 31/12/2025

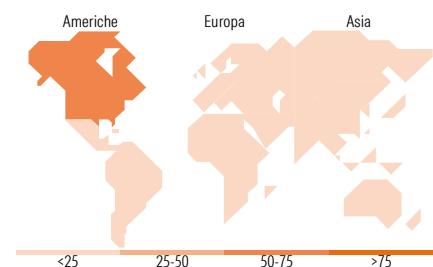


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	-1,12
• Altro	0,65



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,77
Large	42,42
Medium	36,96
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.815,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Johnson & Johnson	+	2,18
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,76
Cme Sp Mid400 0326	-	1,66
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,44
Iberdrola SA	?	1,44
KDDI Corp	?	1,41
Procter & Gamble Co	?	1,38
Chubb Ltd	?	1,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/10/2025)	EUR 1.440,21	ISIN	LU2002722267	
Patrimonio Netto (Mln)	371,41 USD			

(31/12/2025)

© 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.