

Amundi Funds - Global Equity Conservative M2 EUR (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 USD

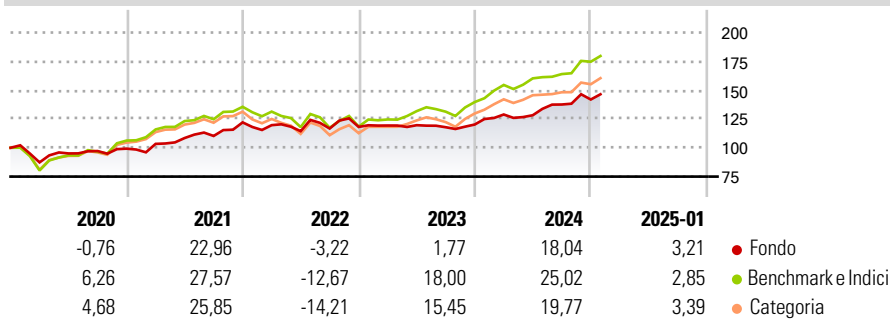
Morningstar Rating™

★★

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

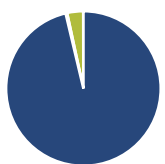
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,97	22,70	19,60	2024	7,23	-0,50	7,27	3,14
3-Anni Ann.ti	8,54	12,05	9,71	2023	1,05	0,23	-1,49	2,02
5-Anni Ann.ti	7,20	11,68	9,50	2022	-1,97	-4,37	2,02	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,17	4,91	1,66	10,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,37
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	3,36
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,93
Large	48,05
Medium	32,40
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59,416,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD USD C	-	2,10
Novartis AG Registered Shares	+	1,99
Waste Management Inc	+	1,93
T-Mobile US Inc	+	1,91
Colgate-Palmolive Co	+	1,65
Chubb Ltd	+	1,64
Coca-Cola Co	+	1,59
AbbVie Inc	+	1,50
Progressive Corp	+	1,49
Merck & Co Inc	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,11
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	12,52
Immobiliare	-
Sensibile	37,79
Telecomunicazioni	11,08
Energia	2,40
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	12,92
Difensivo	39,09
Beni Difensivi	17,03
Salute	17,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,41
Stati Uniti	62,51
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,75
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
Asia	13,85
Giappone	12,73
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.560,12	ISIN	LU2002722267		
Patrimonio Netto (Mln)	282,58 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.