

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

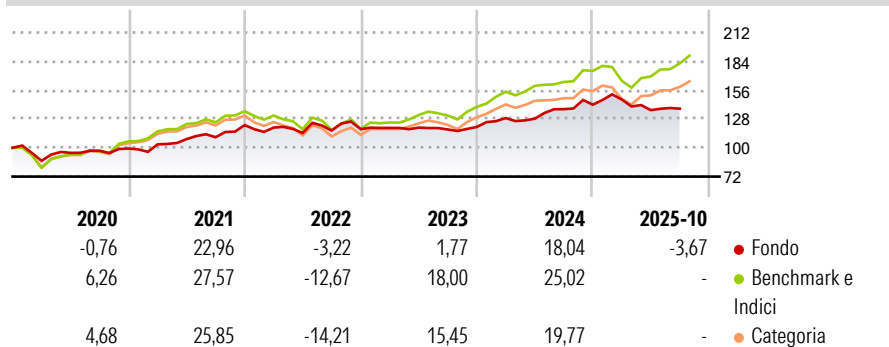
Morningstar Rating™

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 %

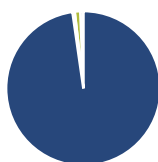
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-0,52	-1,49
6-Mesi	-1,54	5,59	2,12
1-Anno	-2,23	28,04	21,26
3-Anni Ann.ti	3,56	15,60	12,21
5-Anni Ann.ti	7,45	10,26	7,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,07
Obbligazioni	0,46
Liquidità	-1,20
Altro	0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	21,60
Large	40,26
Medium	36,12
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.324,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,35
Johnson & Johnson	+	2,33
eMini S&P 400 (CME) Mar 26	-	1,72
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	1,65
Iberdrola SA	!	1,46
Procter & Gamble Co	!	1,42
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	1,41
Amundi Fds Cash USD USD C	-	1,37
KDDI Corp	!	1,34
Chubb Ltd	!	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,13
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	9,21
Immobiliare	1,45
Sensibile	37,35
Telecomunicazioni	12,00
Energia	2,80
Beni Industriali	12,44
Tecnologia	10,11
Difensivo	45,52
Beni Difensivi	13,66
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,18
Stati Uniti	57,40
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,32
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	13,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	15,50
Giappone	13,50
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,81%
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)	388,65 USD				

(31/01/2026)