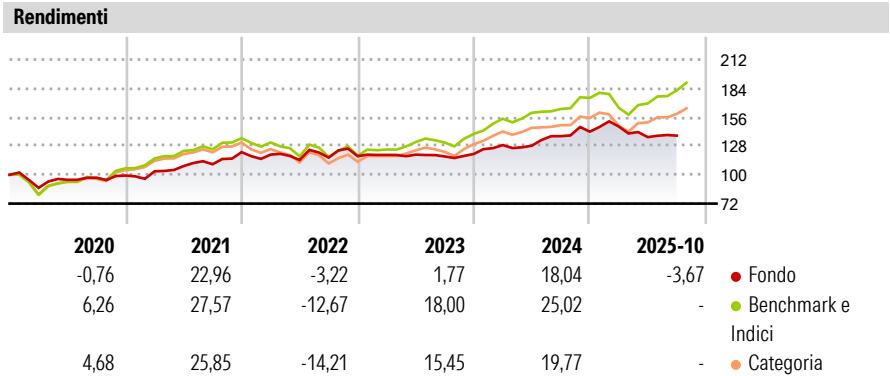


Amundi Funds - Global Equity Conservative M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,54	10,59	8,13	2025	3,54	-7,02	1,04	-
1-Anno	-2,23	6,88	3,21	2024	7,23	-0,50	7,27	3,14
3-Anni Ann.ti	3,56	15,35	11,92	2023	1,05	0,23	-1,49	2,02
5-Anni Ann.ti	7,45	11,45	8,97	2022	-1,97	-4,37	2,02	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	18,77
Large	Large	42,42
Medium	Medium	36,96
Small	Small	1,84
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	60.815,7
Growth		5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		17,27
Materie Prime	🏭	0,32
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,09
Finanza	🏦	9,44
Immobiliare	🏠	1,41
Sensibile		38,02
Telecomunicazioni	📶	11,97
Energia	⚡	2,64
Beni Industriali	⚙️	12,20
Tecnologia	💻	11,20
Difensivo		44,71
Beni Difensivi	🛒	13,49
Salute	+	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	💡	11,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,43
Stati Uniti		57,55
Canada		1,87
America Latina e Centrale		0,00
Europa		25,05
Regno Unito		4,63
Europa Occidentale - Euro		13,03
Europa Occidentale - Non Euro		6,59
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,80
Asia		15,52
Giappone		13,59
Australasia		1,91
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	-
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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)	371,41 USD				

(31/12/2025)