Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G USD (C)

Categoria Morningstar™

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Morningstar **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of large capitalisation companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domicilied in emerging markets. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70	
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove	

Rendimenti 200 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 24,42 -27,53 24,59 18,83 -10,39 Fondo Benchmark e 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 Indici 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria 2,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-6,05	0,22	0,69	Trimestrali %	
6-Mesi	-4,14	6,98	4,31	2025	-9,88
1-Anno	-16,65	0,32	-2,73	2024	10,39
3-Anni Ann.ti	7,88	17,97	11,47	2023	9,43
5-Anni Ann.ti	2,79	10,21	6,27	2022	-11,53
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	6,01

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

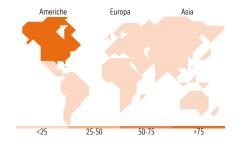




Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,42
Large	18,11
Medium	20,67
Small	5,80
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 268.375, 45



Q2

-1.59

-1,76

8,79

8,91

-13,20

Q3

2.16

-0,13

-0,89

-2,93

-0,47

Q4

9,71

5,60

-2.79

8,27

Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,85
Amazon.com Inc	~	6,32
Oracle Corp		6,17
Shopify Inc Registered Shs		5,48
Visa Inc Class A		4,88
Mastercard Inc Class A	e	4,74
Aon PLC Class A		4,61
Paycom Software Inc		4,18
SAP SE		4,10
MSCI Inc	•	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	33,51
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,79
🚅 Finanza	20,26
<u></u> Immobiliare	2,47
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	2,49
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	48,11
→ Difensivo	15,88
🔚 Beni Difensivi	0,95
Calute Salute	14,93
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,07
Stati Uniti	79,07
Canada	5,49
America Latina e Centrale	2,51
Europa	10,94
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,00

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 26/05/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 20/11/2018 Patrimonio Classe (MIn) 8,22 USD (17/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2.20% Spese correnti 2,20% Commissione di incentivo

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G USD (C)

NAV (17/12/2025) USD 6,79 ISIN LU2176991938
Patrimonio Netto (MIn) 466,46 USD

(30/09/2025)