

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

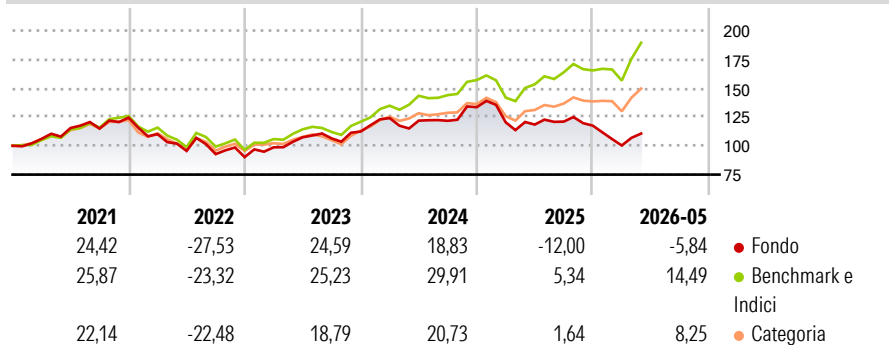
The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of large capitalisation companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests 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 domiciled 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 | -13,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 15,47 |
| 3Y R-Squared | 77,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

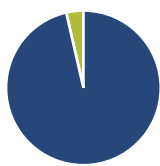
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,52 | 17,87 | 13,13 |
| 6-Mesi | -9,49 | 13,25 | 7,97 |
| 1-Anno | -9,61 | 24,17 | 14,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,17 | 18,84 | 11,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,49 | 10,76 | 5,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -14,64 | - | - | - |
| 2025 | -9,88 | -1,59 | 2,16 | -2,88 |
| 2024 | 10,39 | -1,76 | -0,13 | 9,71 |
| 2023 | 9,43 | 8,79 | -0,89 | 5,60 |
| 2022 | -11,53 | -13,20 | -2,93 | -2,79 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. Large | | | |
| Capitalizz. Mid | | | |
| Capitalizz. Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Value |
|--------|-------|
| Giant | 68,03 |
| Large | 17,67 |
| Medium | 14,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 371.685,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,14 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 6,02 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,99 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,97 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,95 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,94 |
| Aon PLC Class A | Assicurazioni | 4,64 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 4,24 |
| Shopify Inc Registered Shs... | ICT | 4,05 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,80 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,88 |
| Finanza | 17,54 |
| Immobiliare | 2,38 |
| Sensibile | 57,07 |
| Telecomunicazioni | 15,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,06 |
| Tecnologia | 38,69 |
| Difensivo | 14,13 |
| Beni Difensivi | 2,09 |
| Salute | 12,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,14 |
| Stati Uniti | 72,86 |
| Canada | 4,20 |
| America Latina e Centrale | 3,08 |
| Europa | 10,70 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,16 |
| Giappone | 1,48 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,28 |
| Asia - Emergente | 4,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,46 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,20% |
| Data di Partenza | 26/05/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 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 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.

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (25/06/2026) | USD 6,12 | ISIN | LU2176991938 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 300,78 USD | | |
| (31/03/2026) | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.