

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G EUR HGD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

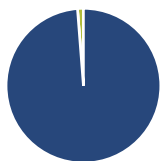
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,56
6-Mesi	-10,30
1-Anno	-5,08
3-Anni Ann.ti	-0,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,46	-	-	-
2024	7,48	-2,92	3,54	1,41
2023	10,51	8,63	-4,37	9,62
2022	-13,93	-19,03	-9,96	4,51
2021	1,27	9,41	-2,85	5,94

Portafoglio 28/02/2025

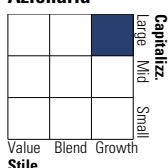


Asset Allocation %

● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

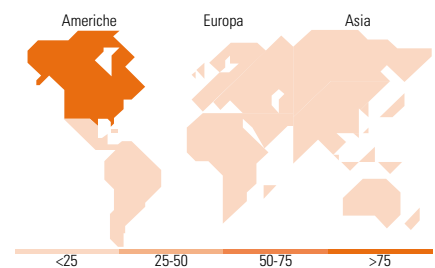


Mkt Cap %

Fondo	45,49
Giant	31,91
Large	20,14
Medium	2,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202,116,10
Ave Mkt Cap USD	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,57
Microsoft Corp	💻	5,96
Aon PLC Class A	🏢	4,78
Mastercard Inc Class A	💳	4,75
Abbott Laboratories	🏥	4,59
Visa Inc Class A	💳	4,50
Adobe Inc	💻	4,49
Alphabet Inc Class C	📱	4,39
Paycom Software Inc	💻	4,29
Icon PLC	🏠	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,34
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🏦 Finanza	20,02
🏠 Immobiliare	2,58
Sensibile	45,01
📞 Telecomunicazioni	4,44
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	40,56
Difensivo	21,65
🏠 Beni Difensivi	1,63
🏥 Salute	20,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,46
Stati Uniti	79,85
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,54
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,11	ISIN	LU2199618989		

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G EUR HGD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 584,74 USD

(28/02/2025)