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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	14,04	-34,43	25,84	9,55	-1,67	● Fondo

Misure di Rischio

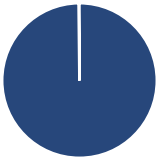
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	-1,47
1-Anno	-5,90
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

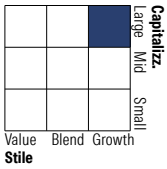
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	6,35	1,59	-
2024	7,48	-2,92	3,54	1,41
2023	10,51	8,63	-4,37	9,62
2022	-13,93	-19,03	-9,96	4,51
2021	1,27	9,41	-2,85	5,94

Portafoglio 30/09/2025



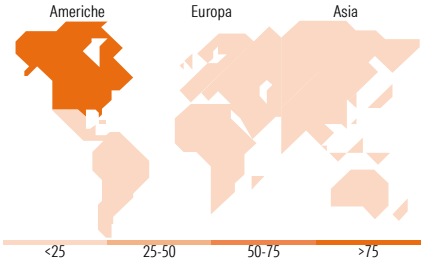
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	268.375,45



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		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 Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	20,26
Immobiliare	2,47
Sensibile	**50,60**
Telecomunicazioni	2,49
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	48,11
Difensivo	**15,88**
Beni Difensivi	0,95
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 5,63
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2199618989
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR HGD (C)

Patrimonio Netto (Mln)	466,46 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.