

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

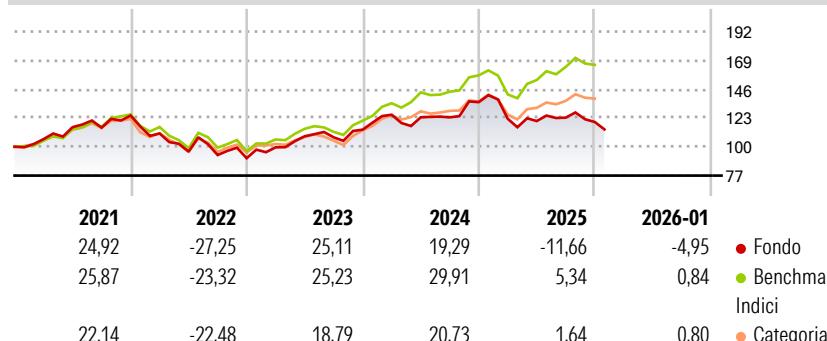
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,24	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-12,70
6-Mesi	-7,92
1-Anno	-21,09
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
-3,08
4,47
3,91
9,77
5,35
-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Bmk
-2,16
4,10
-2,16
9,77
5,35
-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Cat
63,17
20,18
15,13
1,51
0,00

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,79	-1,49	2,26	-2,79
2024	10,47	-1,66	-0,02	9,82
2023	9,55	8,89	-0,78	5,71
2022	-11,46	-13,09	-2,85	-2,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 398.800,59

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,49
Amazon.com Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,77
Alphabet Inc Class C	IT	5,52
Oracle Corp	IT	4,98
Visa Inc Class A	IT	4,75
Mastercard Inc Class A	IT	4,71
Aon PLC Class A	IT	4,40
MSCI Inc	IT	3,77
Shopify Inc Registered Shs...	IT	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 31,45
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 11,16
■ Finanza 17,76
■ Immobiliare 2,53
■ Sensibile 52,31
■ Telecomunicazioni 11,18
■ Energia -
■ Beni Industriali -
■ Tecnologia 41,14
■ Difensivo 16,24
■ Beni Difensivi 1,97
■ Salute 14,27
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 83,34
• Stati Uniti 76,67
• Canada 3,59
• America Latina e Centrale 3,08
• Europa 10,01
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 10,01
• Europa Occidentale - Non Euro 0,00
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 6,65
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 3,10
• Asia - Emergenti 3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	23/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth E2 EUR (C)

NAV (03/02/2026)

EUR 5,95

ISIN

LU2199619011

Patrimonio Netto (Mln)

413,88 USD

(31/12/2025)