

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth E2 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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

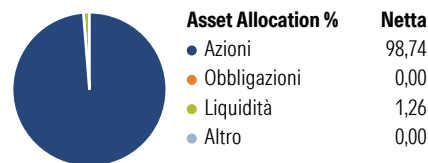
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,87
6-Mesi	-5,40
1-Anno	-5,85
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	-0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

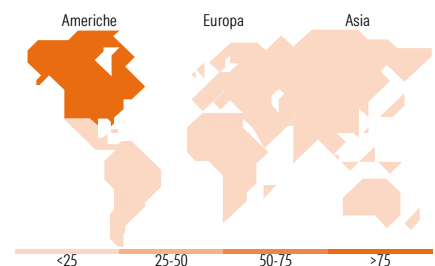
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	6,38	1,66	-3,39
2024	7,54	-2,81	3,64	1,44
2023	10,61	8,72	-4,26	9,69
2022	-13,84	-19,00	-9,90	4,64

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,29
Large	24,54
Medium	15,67
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	392.359,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
Amazon.com Inc	E-commerce	5,97
Alphabet Inc Class C	Internet	5,73
Oracle Corp	Software	4,97
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,72
Visa Inc Class A	Finanza	4,63
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,59
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,37
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	3,80
MSCI Inc	Finanza	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	17,59
Immobiliare	2,56
Sensibile	51,98
Telecomunicazioni	11,29
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	40,68
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	2,20
Salute	14,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,42
Stati Uniti	76,51
Canada	3,85
America Latina e Centrale	3,06
Europa	10,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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		
NAV (20/01/2026)	EUR 5,55	ISIN	LU2199619102		

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

Patrimonio Netto (Mln)	431,61 USD
(30/11/2025)	