

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth G EUR (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.

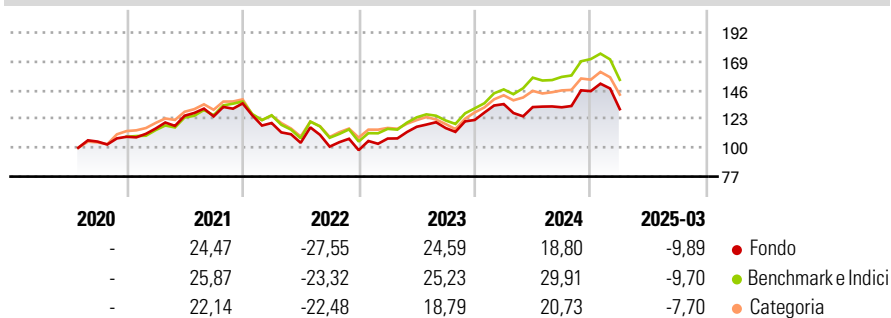
Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti

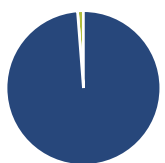


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,49	-18,27	-15,32
6-Mesi	-13,40	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,67	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	0,02	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,89	-	-	-
2024	10,35	-1,76	-0,12	9,73
2023	9,43	8,79	-0,89	5,60
2022	-11,55	-13,19	-2,93	-2,80
2021	6,04	8,91	-0,46	8,28

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

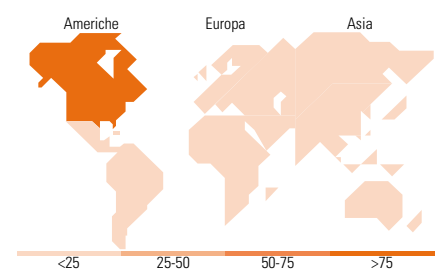
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	202.116,10



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 %

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 %

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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
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		

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

NAV (16/04/2025)

EUR 5,77

ISIN

LU2199618807

Patrimonio Netto (Mln)

584,74 USD

(28/02/2025)