

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth F USD (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.

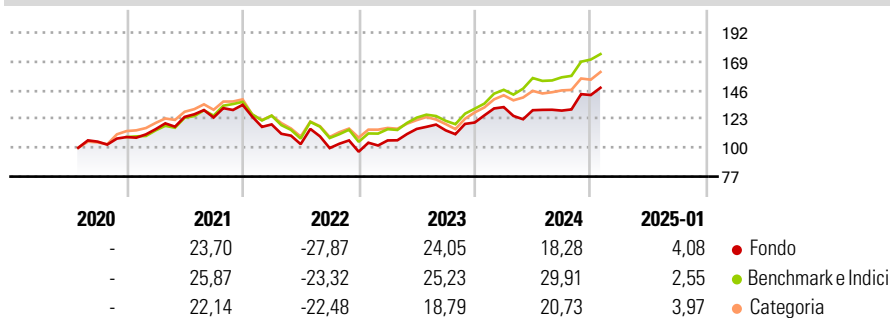
Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints 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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti

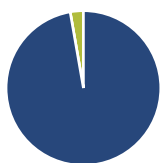


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	10,82	8,72
6-Mesi	18,01	19,52	14,52
1-Anno	14,72	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,06	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,26	-1,87	-0,24	9,58
2023	9,31	8,66	-0,99	5,48
2022	-11,64	-13,28	-3,05	-2,90
2021	5,78	8,57	-0,40	8,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,74
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

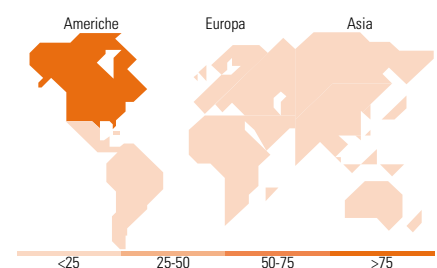
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,54
Large	34,57
Medium	12,33
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	233.423,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,44
Alphabet Inc Class C		6,06
Microsoft Corp		5,93
SAP SE		5,76
Aon PLC Class A		4,59
Adobe Inc		4,58
Visa Inc Class A		4,57
Mastercard Inc Class A		4,57
Abbott Laboratories		4,53
Icon PLC		4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,75
Immobiliare	1,48
Sensibile	47,31
Telecomunicazioni	6,23
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	41,08
Difensivo	22,73
Beni Difensivi	3,07
Salute	19,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,80
Stati Uniti	79,29
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,20
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
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)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	23/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth F USD (C)

Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	LU2199619284
NAV (04/02/2025)	USD 6,48		
Patrimonio Netto (Mln)	602,80 USD		
(31/12/2024)			