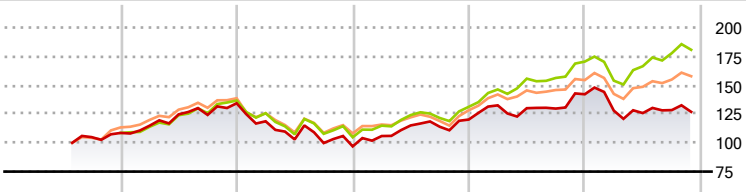
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth F USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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	
-	23,70	-27,87	24,05	18,28	-10,76	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,78	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

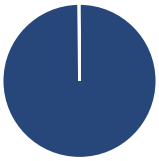
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	5,54	3,39
6-Mesi	-2,08	10,80	5,79
1-Anno	-13,01	4,81	-0,97
3-Anni Ann.ti	7,16	17,58	10,52
5-Anni Ann.ti	3,19	11,21	6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

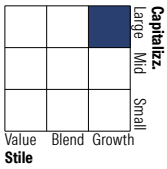
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,98	-1,69	2,05	-
2024	10,26	-1,87	-0,24	9,58
2023	9,31	8,66	-0,99	5,48
2022	-11,64	-13,28	-3,05	-2,90
2021	5,78	8,57	-0,40	8,15

Portafoglio 30/09/2025



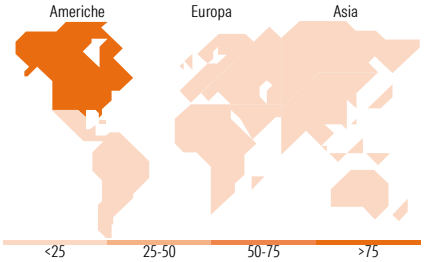
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

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.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		

© 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 F USD (C)

NAV (05/12/2025)	USD 6,18	ISIN	LU2199619284
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	466,46 USD		

© 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.