

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 EUR AD (D)

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.

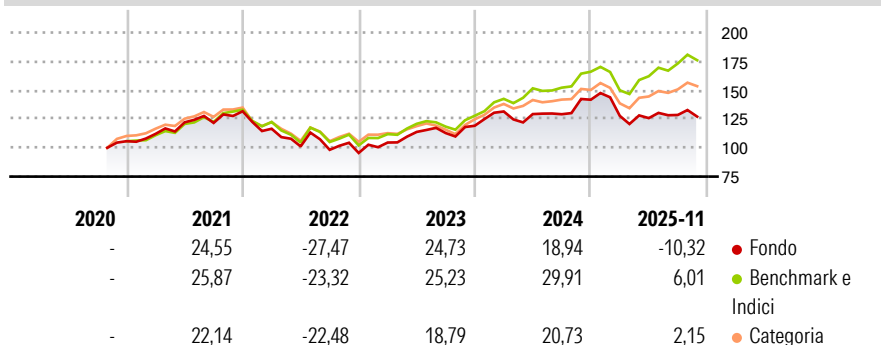
Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 10 billion. The Sub-Fund may invest up to 35% of its net assets in equities of companies domiciled in emerging markets. There are no currency constraints 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	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

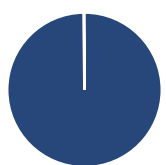


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	1,33	1,54
6-Mesi	-3,63	8,45	5,30
1-Anno	-15,46	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,30	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	3,63	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,86	-1,56	2,19	-
2024	10,40	-1,73	-0,10	9,74
2023	9,46	8,82	-0,87	5,64
2022	-11,52	-13,16	-2,93	-2,76
2021	6,04	8,93	-0,42	8,30

Portafoglio 30/09/2025



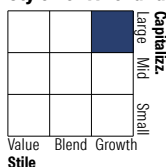
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,17
0,00

Style Box Azionaria

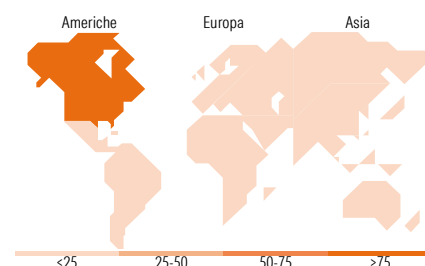


Mkt Cap %

Giant	55,42
Large	18,11
Medium	20,67
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	268.375,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,85
Amazon.com Inc	E-commerce	6,32
Oracle Corp	Software	6,17
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,48
Visa Inc Class A	Finanza	4,88
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,74
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,61
Paycom Software Inc	Software	4,18
SAP SE	Software	4,10
MSCI Inc	Finanza	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)	12,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Inc		

Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 EUR AD (D)

NAV ^(12/12/2025)	EUR 59,92	ISIN	LU2237438200
Patrimonio Netto (Mln)	466,46 USD		
^(30/09/2025)			