

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

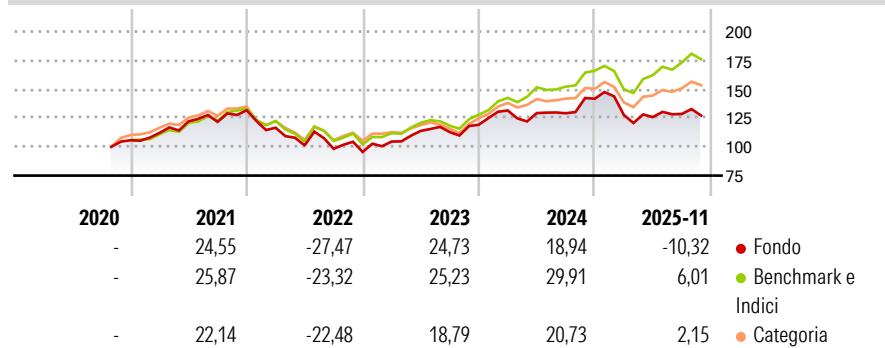
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

Categoria	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				18,11
Small				20,67
Micro				5,80

Mkt Cap %

Fondo
55,42
18,11
20,67
5,80
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 268.375,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,85
Amazon.com Inc	E-commerce	6,32
Oracle Corp	IT	6,17
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,48
Visa Inc Class A	Finance	4,88
Mastercard Inc Class A	Finance	4,74
Aon PLC Class A	Finance	4,61
Paycom Software Inc	IT	4,18
SAP SE	IT	4,10
MSCI Inc	IT	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,51
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 50,60
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,88
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 87,07
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 10,94
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 1,99
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)