

Amundi Funds - Global Equity Responsible M2 EUR QD (D)

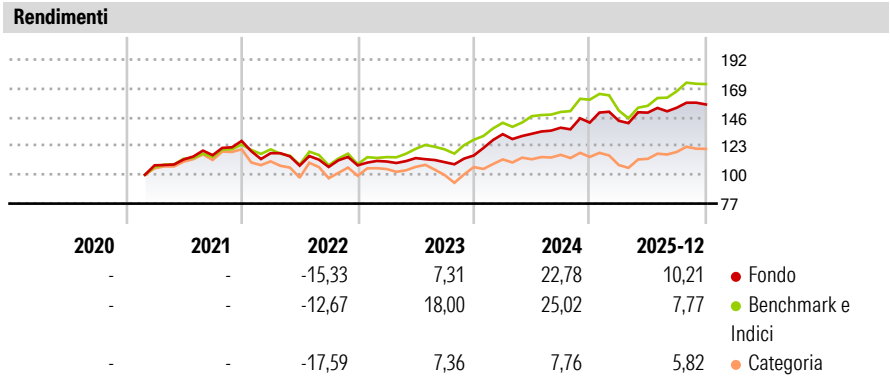
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli azionari emessi da società su scala mondiale che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più sano e pulito o sono attente alle problematiche ecologiche. Tra queste società vi sono quelle che operano nel campo del controllo dell'inquinamento ambientale, dell'energia alternativa, del riciclaggio, del trattamento delle acque reflue e delle biotecnologie.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	75,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	8,65	7,69	2025	1,01	4,56	2,62	1,69
1-Anno	4,71	6,50	8,13	2024	14,77	0,23	3,65	2,98
3-Anni Ann.ti	12,85	15,39	5,10	2023	2,84	2,47	-2,88	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,70	-8,47	-1,00	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

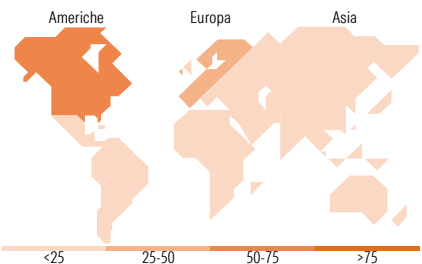
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	36,03
Mid	Large	38,00
Small	Medium	23,57
	Small	2,39
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.133,0
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	2,91
UniCredit SpA	🏦	2,86
Swiss Life Holding AG	🏦	2,82
Barclays PLC	🏦	2,82
Munchener...	🏦	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,72
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,70
Sompo Holdings Inc	🏭	2,68
International Business...	🏢	2,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,93
Materie Prime	🏠	3,61
Beni di Consumo Ciclici	🛒	1,56
Finanza	🏦	31,75
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		48,49
Telecomunicazioni	📶	2,14
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	27,38
Tecnologia	💻	18,98
Difensivo		14,57
Beni Difensivi	🛒	2,66
Salute	🏥	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,02
Stati Uniti		50,14
Canada		0,88
America Latina e Centrale		0,00
Europa		42,48
Regno Unito		6,23
Europa Occidentale - Euro		28,21
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,50
Giappone		6,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Christian Zimmermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.465,82	ISIN	LU2279408673		
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,94 EUR				

(31/12/2025)