

# Amundi Funds - Global Equity ESG Improvers F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

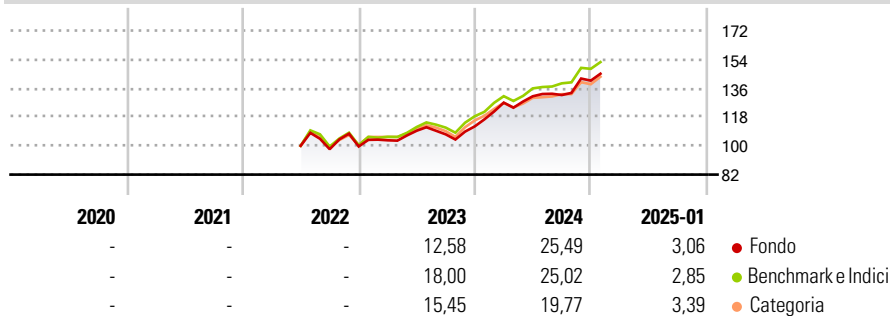
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and equity-linked instruments of companies from anywhere in the world, and which have a market capitalization of at least USD 1 billion at the time of acquisition. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in equities of companies that are headquartered in or do substantial business in emerging markets. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,92  | 5,40  | 5,51  |
| 6-Mesi         | 17,05 | 19,44 | 16,43 |
| 1-Anno         | 21,50 | 22,70 | 19,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2025 | -     | -    | -     | -    |
| 2024 | 13,22 | 3,13 | 0,60  | 6,83 |
| 2023 | 3,87  | 5,77 | -2,08 | 4,65 |
| 2022 | -     | -    | -2,13 | 1,76 |
| 2021 | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,09  |
| ● Altro        | -0,03 |

#### Style Box

##### Azionaria

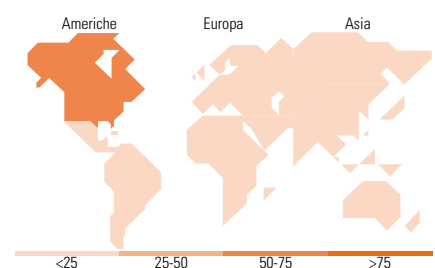
|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Style       |
| Large | Mid   | Small  | Capitalizz. |

#### Mkt Cap %

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Giant  | Fondo | 46,53 |
| Large  | 35,86 |       |
| Medium | 12,69 |       |
| Small  | 4,92  |       |
| Micro  | 0,00  |       |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |            |
|-----------------|-------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo | 189.189,70 |
|-----------------|-------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              |         | 6,65  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,97  |
| Apple Inc                                   |         | 4,92  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,68  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                |         | 3,29  |
| Wells Fargo & Co                            |         | 2,89  |
| Sony Group Corp                             |         | 2,82  |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 2,75  |
| AXA SA                                      |         | 2,63  |
| Graphic Packaging Holding Co                |         | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,01</b> |
| Materie Prime               | 1,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,09        |
| Finanza                     | 19,43        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,84</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,68         |
| Energia                     | 4,90         |
| Beni Industriali            | 13,25        |
| Tecnologia                  | 31,01        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,15</b> |
| Beni Difensivi              | 4,27         |
| Salute                      | 9,33         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,27</b> |
| Stati Uniti                   | 68,27        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,21</b> |
| Regno Unito                   | 3,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,57         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,52</b> |
| Giappone                      | 8,10         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,42         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                 |                         |             |                              |       |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 1,76 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 47 676667                  | (07/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,53% |
| Data di Partenza    | 22/06/2022                      | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,40% |
| Nome del Gestore    | laccarino Piergaetano           | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                                 | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# Amundi Funds - Global Equity ESG Improvers F EUR Acc

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 21/12/2021 | ISIN | LU2490079782 |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 7,32   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 323,83 USD |      |              |
| (31/12/2024)           |            |      |              |