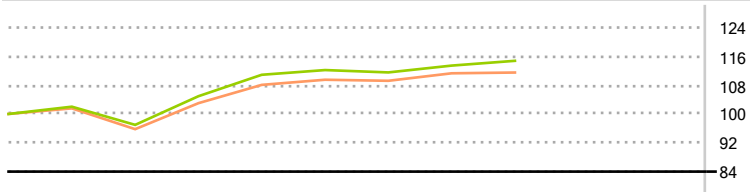
# Amundi Funds - Global Equity Conservative I2 EUR Hgd (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice MSCI World (dividendi reinvestiti) su un orizzonte d'investimento di 5 anni, cercando al contempo di tenere un livello di volatilità più basso di quello dell'indice, mediante l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli azionari mondiali rappresentati nell'indice MSCI World.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## 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 | - |

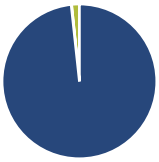
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | - | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

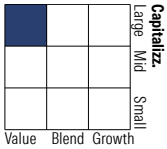
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



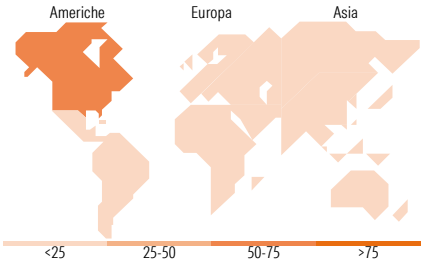
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,31 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 1,61 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,05 |
| Large | 43,71 |
| Medium | 36,59 |
| Small | 0,64 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 80.413,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | | 2,10 |
| AT&T Inc | | 1,94 |
| Verizon Communications Inc | | 1,82 |
| Abbott Laboratories | | 1,66 |
| Procter & Gamble Co | | 1,63 |
| Cisco Systems Inc | | 1,63 |
| Duke Energy Corp | | 1,50 |
| Merck & Co Inc | | 1,38 |
| Waste Management Inc | | 1,34 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 203 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,95** |
| Materie Prime | 2,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,85 |
| Finanza | 9,99 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,39** |
| Telecomunicazioni | 13,28 |
| Energia | 4,59 |
| Beni Industriali | 14,18 |
| Tecnologia | 14,35 |
| **Difensivo** | **36,66** |
| Beni Difensivi | 12,04 |
| Salute | 16,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,81** |
| Stati Uniti | 62,74 |
| Canada | 3,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,65** |
| Regno Unito | 3,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| **Asia** | **13,53** |
| Giappone | 11,35 |
| Australasia | 0,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 21/01/2026 |
| Nome del Gestore | Melchior Dechelette |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2012 |
| NAV (18/09/2026) | EUR 974,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 320,60 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (21/09/2026) | 2,19 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2176990708 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR