## **Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

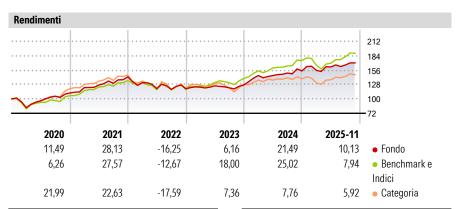
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

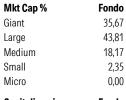


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	12,80	9,58	2025	0,75	4,28	2,34	-
1-Anno	5,98	6,64	2,70	2024	14,46	-0,02	3,37	2,70
3-Anni Ann.ti	10,48	15,05	3,83	2023	2,56	2,20	-3,14	4,57
5-Anni Ann.ti	9,38	12,48	4,17	2022	-7,94	-8,72	-1,27	0,95
10-Anni Ann.ti	7,70	10,70	6,40	2021	9,41	4,01	2,81	9,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,85
International Business		2,75
Cencora Inc	+	2,74
NEC Corp		2,71
Munchener	<b>₽</b>	2,71
Ecolab Inc	A	2,68
Swiss Life Holding AG	•	2,64
UniCredit SpA	<b>P</b>	2,62
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	2,59
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,59
📤 Materie Prime	4,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,78
🚅 Finanza	30,56
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,17
Telecomunicazioni	2,26
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	28,18
Tecnologia	19,73
→ Difensivo	13,24
📜 Beni Difensivi	3,45
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,08		
Stati Uniti	51,18		
Canada	0,90		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	41,05		
Regno Unito	5,41		
Europa Occidentale - Euro	28,18		
Europa Occidentale - Non Euro	7,47		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,87		
Giappone	6,87		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	30/04/1990
Nome del Gestore	Christian Zimmermann
Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (05/12/2025)	EUR 509,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.374,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.314,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883318740

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

**Anagrafica**