

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - G EUR Hgd

REPORT
MENSILE

30/04/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

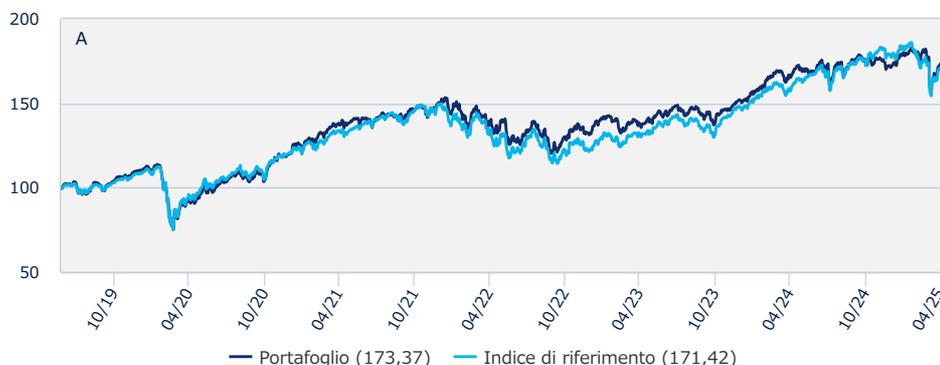
Valore quota (NAV) : **86,43 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2025**
 Codice ISIN : **LU1880398802**
 Codice Bloomberg : **APGEGH LX**
 Patrimonio in gestione : **2 391,42 (milioni EUR)**
 Valuta di riferimento del comparto : **EUR**
 Valuta di riferimento della classe : **EUR**
 Benchmark : **MSCI World**

Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

Il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e industrie. Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 24/06/2019 al 30/04/2025 (Fonte : Fund Admin)



A : Performance del Comparto dalla data di lancio

Performance * (Fonte : Fund Admin)

A partire dal	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Da inizio gestione
	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	29/04/2022	30/04/2020	-	24/06/2019
Portafoglio	1,19%	-1,53%	-3,55%	4,76%	26,66%	85,54%	-	73,37%
Benchmark	-3,33%	-0,51%	-6,48%	9,10%	30,53%	80,52%	-	71,42%
Scostamento	4,52%	-1,02%	2,92%	-4,34%	-3,86%	5,02%	-	1,95%

Le seguenti informazioni sono aggiuntive e dovrebbero essere lette solo insieme ai dati sulle prestazioni presentati sopra.

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portafoglio	12,73%	15,51%	-12,30%	24,35%	10,30%
Benchmark	19,89%	20,96%	-17,87%	23,26%	11,86%
Scostamento	-7,16%	-5,45%	5,57%	1,09%	-1,56%

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **OICVM**
 Spese di sottoscrizione (massimo) : **3,00%**
 Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : **2,03%**
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**
 Commissioni di gestione massima applicabile : **1,35%**
 Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **5 anni**
 Commissioni legate al rendimento : **Si**

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Misure di Rischio * (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	15,17%	14,60%	14,80%
Sharpe Ratio	-0,02	0,36	0,82
Tracking Error ex-post	6,34%	5,34%	5,35%
Information ratio	-0,66	-0,20	0,11

***Volatility (Volatilità)**-Indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

Sharpe Ratio-Indicatore che misura l'extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free.

Tracking Error ex-post-Indicatore che misura lo scostamento tra il rendimento del fondo e il rendimento del benchmark; tale differenza è tanto maggiore (in negativo o in positivo) quanto più il gestore adotta uno stile di gestione attivo.

Information Ratio-Indicatore che consente di valutare la capacità del gestore di sovraperformare il benchmark in relazione al rischio assunto (rappresentato dallo scostamento rispetto al benchmark).

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

Numero di posizioni in portafoglio	70
Primi 10 titoli sul patrimonio	33,76%

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

	LORDO %	NETTO %	BENCH. %
AZIONI	97,20%	96,63%	100%
DERIVATI	0,00%	0,00%	-
LIQUIDITÀ	2,80%	2,80%	-
TOTALE	100%	99,44%	100%

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	LORDO %	NETTO %	BENCH. %
STATI UNITI	55,21%	54,64%	73,21%
GIAPPONE	8,85%	8,85%	5,64%
COREA	6,98%	6,98%	0,01%
REGNO UNITO	4,61%	4,61%	3,01%
CANADA	3,92%	3,92%	3,10%
GERMANIA	3,80%	3,80%	2,65%
OLANDA	3,75%	3,75%	1,05%
ITALIA	2,85%	2,85%	0,79%
IRLANDA	2,80%	2,80%	0,38%
BELGIO	1,98%	1,98%	0,20%
ALTRI	2,46%	2,46%	9,97%
ALTRI E LIQUIDITÀ	2,80%	2,80%	-
TOTALE	99,95%	99,38%	100%

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	NETTO %	BENCH. %
USD	49,92%	71,51%
EUR	21,24%	9,01%
JPY	8,93%	5,64%
GBP	8,22%	3,84%
KRW	7,01%	-
CAD	2,90%	3,21%
DKK	1,11%	0,58%
HKD	0,63%	0,45%
CZK	0,02%	-
CHF	0,00%	2,55%
ALTRI	-0,55%	3,21%
TOTALE	99,44%	100%

Principali 10 posizioni (% degli attivi, fonte : Amundi)

	LORDO %	BENCH. %
BANK OF AMERICA CORP	5,09%	0,40%
ABN AMRO BANK NV	3,75%	0,01%
SHELL PLC	3,69%	0,29%
CRH PLC	3,48%	0,09%
CARDINAL HEALTH INC	3,17%	0,05%
ALPHABET INC	3,14%	2,55%
HENSOLDT AG	3,13%	-
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,80%	0,02%
KB FINANCIAL GROUP INC	2,77%	-
EVERSOURCE ENERGY	2,74%	0,03%
TOTALE	33,76%	3,44%

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

	LORDO %	NETTO %	BENCH. %
FINANZIARI	26,62%	26,62%	17,25%
NUOVE TECNOLOGIE	14,37%	14,37%	23,84%
INDUSTRIALE	11,14%	11,14%	11,19%
BENI CICLICI	10,42%	10,42%	10,32%
FARMACEUTICO	9,72%	9,72%	10,74%
MATERIALI	8,55%	8,55%	3,39%
ENERGIA	5,36%	5,36%	3,72%
BENI NON CICLICI	4,43%	4,43%	6,60%
SERVIZI	3,71%	3,71%	2,77%
TELECOMUNICAZIONI	3,14%	3,14%	8,01%
ALTRO	-0,24%	-0,81%	-
IMMOBILIARE	-	-	2,16%
ALTRI E LIQUIDITÀ	2,80%	2,80%	-
TOTALE	99,95%	99,38%	100%

Capitalizzazione di mercato (Fonte : Amundi)

	LORDO %	BENCH. %
LARGE CAP	86,89%	98,51%
MID CAP	9,81%	1,47%
SMALL CAP	0,79%	0,02%
TOTALE	97,49%	100%

Lordo %: peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti

Netto %: peso comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati. Il totale dell'esposizione del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.

Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di mercati di altre attività finanziarie e che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura, per una gestione più efficiente del portafoglio o per finalità di investimento.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi Funds.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. **Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione.** Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.