

# AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - F EUR

REPORT  
MENSILE

28/02/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

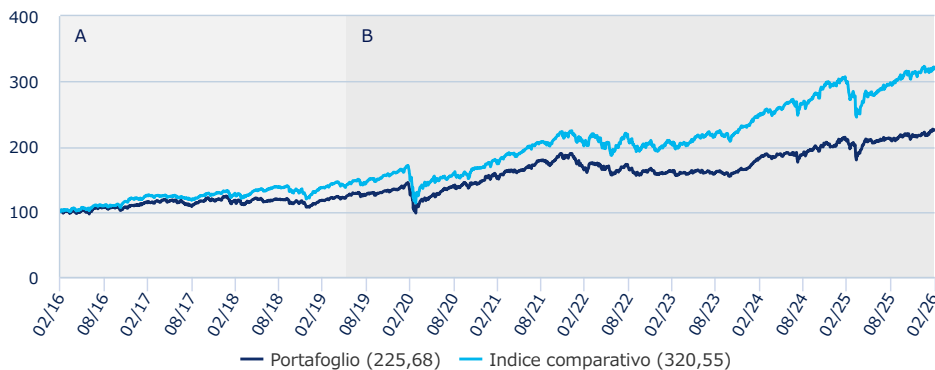
Valore quota (NAV) : **12,33 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **27/02/2026**  
 Codice ISIN : **LU1883319805**  
 Codice Bloomberg : **AGEEFEC LX**  
 Patrimonio in gestione : **2 437,90 ( milioni EUR )**  
 Valuta di riferimento del comparto : **EUR**  
 Valuta di riferimento della classe : **EUR**  
 Benchmark : **Nessun Benchmark**  
 Stelle Morningstar © : **4**  
 Categoria Morningstar © :  
**EAA FUND SECTOR EQUITY ECOLOGY**  
 Numero dei fondi della categoria : **1063**  
 Data di riferimento : **28/02/2026**

## Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

Cerca di aumentare il valore dell'investimento durante il periodo di detenzione raccomandato investendo in Investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società di tutto il mondo che offrono prodotti o tecnologie che promuovono un ambiente più pulito e più salubre o che sono rispettosi dell'ambiente. Tra alcuni esempi si annoverano le imprese che operano nei settori del controllo dell'inquinamento atmosferico, delle energie alternative, del riciclo, del trattamento delle acque e delle biotecnologie. Sebbene il gestore degli investimenti intenda investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto. 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 è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. **Processo di gestione:** L'investimento sostenibile del Comparto si concentra principalmente su titoli che contribuiscono al conseguimento di un obiettivo ambientale. Il processo d'investimento individua le migliori opportunità sia in termini di prospettive finanziarie che di caratteristiche ESG, in particolare ambientali. Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il Comparto distribuirà gli investimenti su titoli con caratteristiche ambientali, sociali o di governance diversificandoli su dieci settori/temi dell'ESG (mobilità sostenibile, agricoltura/silvicoltura, vita sana, efficienza IT, acqua, tecnologia pulita, prevenzione dell'inquinamento, energia alternativa, efficienza energetica, impegno ESG), in modo che ogni investimento rientri in uno di questi settori/temi. Questa diversificazione offre agli investitori un'esposizione su una gamma di caratteristiche E, S e G. Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell'Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all'Indice di riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall'Indice di riferimento.

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

### Evoluzione della performance (base 100) \* dal 27/02/2016 al 27/02/2026 (Fonte : Fund Admin)



A : Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY ESG. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.  
 B : Performance del Comparto dalla data di lancio

### Performance \* (Fonte : Fund Admin)

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni     | 10 anni    | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A partire dal      | 31/12/2025     | 30/01/2026 | 28/11/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2023 | 26/02/2021 | 29/02/2016 | 30/03/2007         |
| <b>Portafoglio</b> | 4,35%          | 3,98%      | 3,25%      | 6,85%      | 39,71%     | 49,87%     | 124,65%    | 146,62%            |

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

### Performance annuale \* (Fonte : Fund Admin)

|                    | 2025  | 2024   | 2023  | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   |
|--------------------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 8,33% | 20,69% | 5,47% | -16,79% | 27,32% | 10,82% | 23,28% | -7,87% | 7,96% | -0,55% |

\* 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) : **0,00%**  
 Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :  
**2,73%**  
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**  
 Commissioni di gestione massima applicabile : **2,45%**  
 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 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| <b>Volatilità</b>   | 13,47% | 11,63% | 11,89% |
| <b>Sharpe Ratio</b> | 0,35   | 0,71   | 0,55   |

\***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.

## Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

## Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Numero di posizioni in portafoglio | 49     |
| Primi 10 titoli sul patrimonio     | 27,24% |

## Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

|               | LORDO %     | NETTO %        |
|---------------|-------------|----------------|
| AZIONI        | 98,63%      | 98,59%         |
| DERIVATI      | -0,10%      | -0,10%         |
| LIQUIDITÀ     | 1,48%       | 1,95%          |
| <b>TOTALE</b> | <b>100%</b> | <b>100,45%</b> |

## Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

|                   | LORDO %     | NETTO %        |
|-------------------|-------------|----------------|
| STATI UNITI       | 55,20%      | 55,19%         |
| GERMANIA          | 15,21%      | 15,21%         |
| GIAPPONE          | 6,01%       | 6,01%          |
| REGNO UNITO       | 5,61%       | 5,58%          |
| SVIZZERA          | 5,06%       | 5,08%          |
| FRANCIA           | 4,54%       | 4,54%          |
| ITALIA            | 2,42%       | 2,42%          |
| AUSTRIA           | 2,42%       | 2,42%          |
| OLANDA            | 1,68%       | 1,68%          |
| CANADA            | 0,46%       | 0,46%          |
| ALTRI E LIQUIDITÀ | 1,37%       | 1,85%          |
| <b>TOTALE</b>     | <b>100%</b> | <b>100,45%</b> |

## Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

|               | NETTO %        |
|---------------|----------------|
| USD           | 59,35%         |
| EUR           | 20,54%         |
| CHF           | 7,86%          |
| JPY           | 6,01%          |
| GBP           | 6,06%          |
| CAD           | 0,46%          |
| ZAR           | 0,15%          |
| CZK           | 0,00%          |
| ALTRI         | 0,00%          |
| SGD           | 0,00%          |
| NZD           | 0,00%          |
| <b>TOTALE</b> | <b>100,45%</b> |

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

|                        | LORDO %       | BENCH. %     |
|------------------------|---------------|--------------|
| SIEMENS ENERGY AG      | 2,82%         | 0,18%        |
| WABTEC CORP            | 2,79%         | 0,05%        |
| ECOLAB INC             | 2,79%         | 0,09%        |
| CORNING INC            | 2,77%         | 0,14%        |
| SOMPO HOLDINGS INC     | 2,74%         | 0,04%        |
| E ON SE                | 2,74%         | 0,06%        |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,73%         | 0,12%        |
| MUNICH RE AG           | 2,67%         | 0,10%        |
| CENCORA INC            | 2,65%         | 0,08%        |
| NATIONAL GRID PLC      | 2,55%         | 0,11%        |
| <b>TOTALE</b>          | <b>27,24%</b> | <b>0,97%</b> |

## Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

|                   | LORDO %     | NETTO %        |
|-------------------|-------------|----------------|
| INDUSTRIALE       | 30,11%      | 30,09%         |
| FINANZIARI        | 29,63%      | 29,63%         |
| NUOVE TECNOLOGIE  | 15,09%      | 15,08%         |
| FARMACEUTICO      | 7,91%       | 7,92%          |
| SERVIZI           | 5,28%       | 5,27%          |
| MATERIALI         | 3,96%       | 3,96%          |
| TELECOMUNICAZIONI | 2,46%       | 2,46%          |
| BENI NON CICLICI  | 2,44%       | 2,44%          |
| BENI CICLICI      | 1,75%       | 1,74%          |
| IMMOBILIARE       | -           | -              |
| ENERGIA           | -           | -              |
| ALTRI E LIQUIDITÀ | 1,37%       | 1,85%          |
| <b>TOTALE</b>     | <b>100%</b> | <b>100,45%</b> |

## Capitalizzazione di mercato (Fonte : Amundi)

|               | LORDO %       |
|---------------|---------------|
| LARGE CAP     | 98,63%        |
| MID CAP       | -             |
| <b>TOTALE</b> | <b>98,63%</b> |

**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

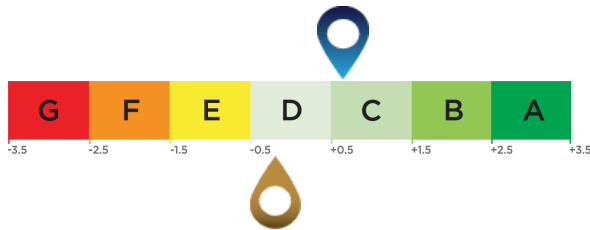
La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto 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.

©2026 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall'uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.

## Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull'attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

### Universo di investimento ESG del Fondo: MSCI World



**Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo:** 0,63

**Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo<sup>1</sup>:** -0,21

### Terminologia ESG

#### Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.

"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.

"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

#### Note ESG

**Rating ESG dell'emittente:** Amundi si è dotata di un sistema proprietario per l'attribuzione dei rating ESG agli emittenti e basa la propria analisi su un approccio Best-in-class. Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi misurato rispetto alla media del suo settore, in modo da attuare una distinzione tra le migliori pratiche e quelle peggiori a livello settoriale. La valutazione di Amundi si basa su una combinazione di dati extra-finanziari di terze parti e su un'analisi qualitativa del settore associato e dei profili di sostenibilità. Il punteggio quantitativo viene quindi tradotto in una scala di rating che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da "A" (punteggio più alto, nel grafico il rating "A" è rappresentato dai valori compresi tra +2.5 e +3.5) per le migliori pratiche a "G" (punteggio più basso, nel grafico il rating "G" è rappresentato dai valori compresi tra -2.5 e -3.5) per le peggiori. Queste ultime sono escluse dai prodotti finanziari gestiti attivamente.

#### Approccio di Amundi all'integrazione ESG

Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica d'investimento responsabile di Amundi<sup>4</sup>, il suo approccio all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio ESG medio del rispettivo universo d'investimento. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Il punteggio ESG rappresenta una fondamentale fonte di informazioni per i gestori di portafoglio per poter tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Il punteggio ESG intende misurare la performance ESG di un emittente, ad esempio la sua capacità di anticipare e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità inerenti al suo settore e alle sue condizioni specifiche. Il punteggio ESG di Amundi valuta altresì la capacità dell'azienda di controllare il potenziale impatto negativo delle sue attività sui fattori di sostenibilità.

<sup>1</sup> L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.

<sup>2</sup> Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

<sup>3</sup> Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

<sup>4</sup> Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo <https://www.amundi.com/int/ESG>.

### GLOBI



Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar che mira a misurare in modo indipendente il grado di responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainalytics utilizzate nel calcolo del Sustainability score di Morningstar. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di consultare il sito web [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).