

# AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G EUR Hgd

REPORT  
MENSILE

31/05/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

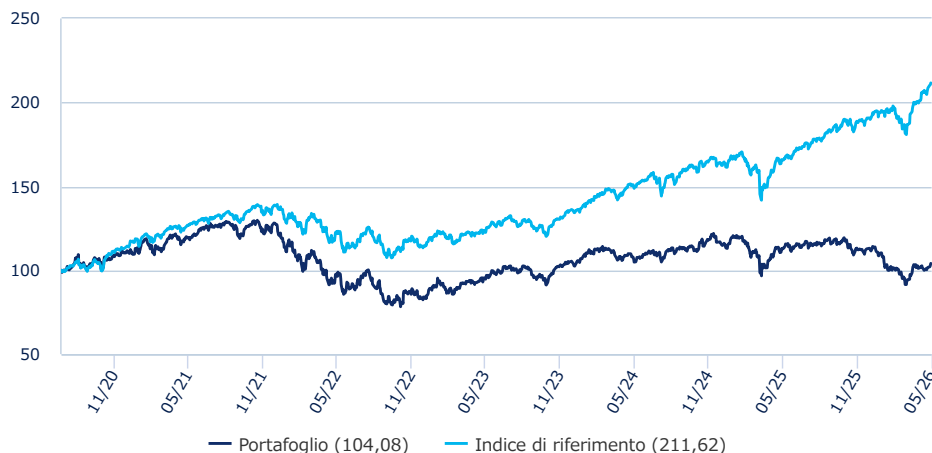
Valore quota (NAV) : **5,20 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **29/05/2026**  
 Codice ISIN : **LU2199618989**  
 Codice Bloomberg : **AMCGGGE LX**  
 Patrimonio in gestione : **274,60 ( milioni EUR )**  
 Valuta di riferimento del comparto : **USD**  
 Valuta di riferimento della classe : **EUR**  
 Benchmark : **MSCI ACWI**

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

Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) l'indice MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) nel corso del periodo di detenzione raccomandato.  
 Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio netto in azioni di società con un'ampia gamma di capitalizzazioni di mercato pari ad almeno a 4 miliardi di USD.  
 Il Comparto può investire un massimo del 30% del proprio patrimonio netto in azioni di società che hanno sede nei mercati emergenti. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta.  
 Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura.  
 Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.  
 Il team d'investimento seleziona le azioni sulla base di un approccio disciplinato alla valutazione (bottom-up), componendo un portafoglio concentrato composto dai titoli rispetto ai quali il team d'investimento è convinto.

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

### Evoluzione della performance (base 100) \* dal 23/07/2020 al 29/05/2026 (Fonte : Fund Admin)



### 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	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	-	23/07/2020
<b>Portafoglio</b>	-7,30%	2,83%	2,70%	-7,99%	9,97%	-12,93%	-	4,08%
<b>Benchmark</b>	11,49%	5,33%	7,43%	27,80%	72,76%	67,00%	-	111,62%
<b>Scostamento</b>	-18,79%	-2,50%	-4,73%	-35,79%	-62,78%	-79,93%	-	-107,54%

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

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Portafoglio</b>	-2,47%	9,55%	25,84%	-34,43%	14,04%
<b>Benchmark</b>	16,87%	19,35%	19,27%	-17,50%	20,87%
<b>Scostamento</b>	-19,33%	-9,80%	6,57%	-16,93%	-6,83%

\* 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 : **2,20%**  
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**  
 Commissioni di gestione massima applicabile : **1,50%**  
 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>	16,54%	16,13%	18,64%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,60	-0,04	-0,25
<b>Tracking Error ex-post</b>	10,11%	8,11%	8,95%
<b>Information ratio</b>	-3,57	-2,07	-1,51

## Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

## Indicatori (Fonte : Polen)

Number of Securities :	30
Dividend Yield :	0.59%

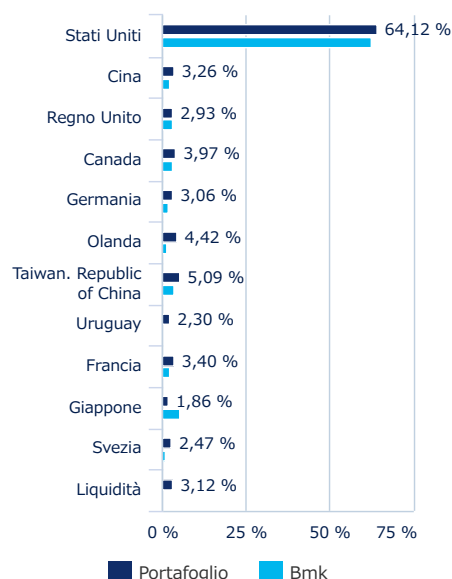
## Principali emittenti (Fonte : Polen)

	Esposizioni	Bmk
Nvidia Corp	7,98%	4,95%
Alphabet Inc-Cl C	7,20%	1,77%
Broadcom Inc	6,67%	1,94%
Microsoft Corp	5,46%	3,07%
Taiwan Semiconductor Manufac	5,26%	1,79%
Amazon.Com Inc	4,67%	2,51%
Visa Inc-Class A Shares	4,64%	0,53%
Eli Lilly & Co	4,64%	0,86%
Mastercard Inc - A	4,26%	0,40%
Shopify Inc - Class A	4,10%	0,14%

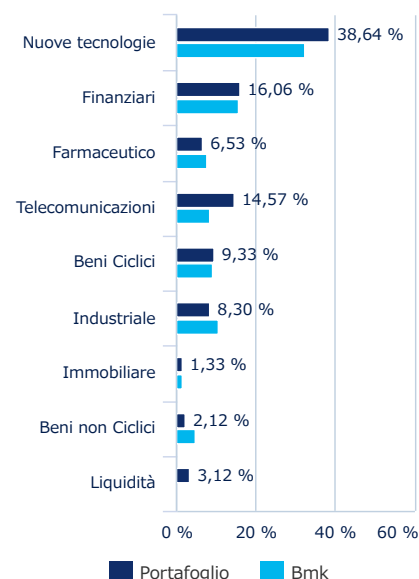
## Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	NETTO %	BENCH. %
CZK	247,89%	0,01%
USD	214,89%	64,25%
GBP	8,84%	3,01%
SGD	0,21%	0,31%
EUR	-371,82%	7,45%
ALTRI	-	24,98%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Ripartizione per Paese (Fonte : Polen)



## Ripartizione per Settore (Fonte : Polen)



**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.