

Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

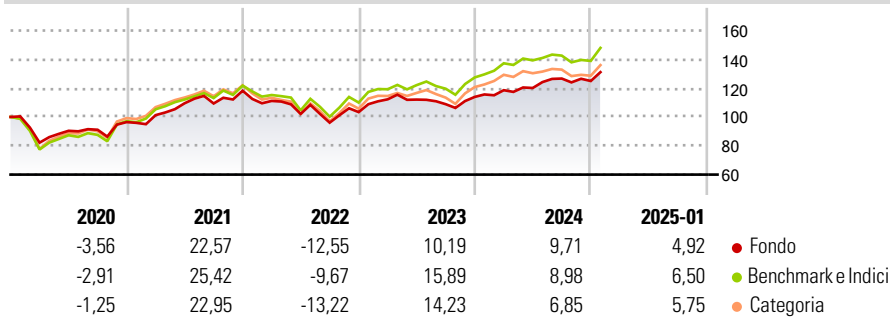
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori all'indicatore di riferimento. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

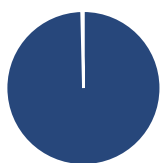
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	5,80	4,72
6-Mesi	6,96	8,48	6,49
1-Anno	13,65	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,51	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	5,12	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,65	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,11	1,29	5,46	-1,35
2023	8,59	-0,17	-2,85	4,63
2022	-5,99	-8,08	-5,97	7,63
2021	5,00	8,16	-0,16	8,10

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,18

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

32.445,4

0

Mkt Cap %

Giant	29,31
Large	39,80
Medium	28,62
Small	2,27
Micro	0,00

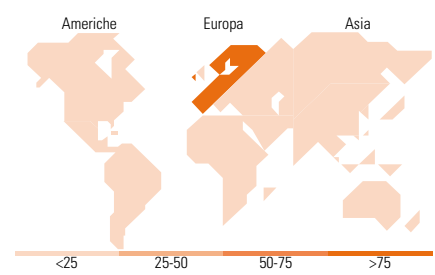
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

32.445,4

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Alimentari	2,88
Danone SA	Alimentari	2,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,62
Wolters Kluwer NV	Software	2,53
Unilever PLC	Alimentari	2,43
SAP SE	Software	2,36
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,28
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,27
Pearson PLC	Editoria	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,17
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	14,67
Immobiliare	-
Sensibile	33,94
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,24
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	4,81
Difensivo	39,89
Beni Difensivi	20,72
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	25,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

Data Inizio Gestione	10/04/2012	ISIN	LU0755949681
NAV (04/02/2025)	EUR 296,55		
Patrimonio Netto (Mln)	707,49 EUR		

(31/12/2024)