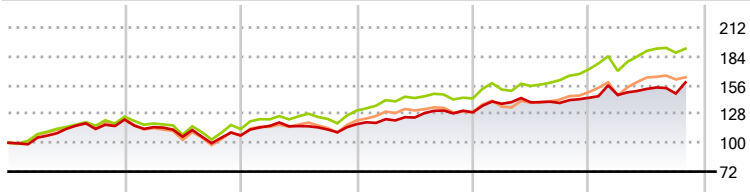
Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,57	-12,55	10,19	9,71	10,90	10,42
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

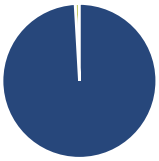
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,67	1,79	2,77
1-Anno	13,51	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,75	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,48	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,13	9,12	7,85

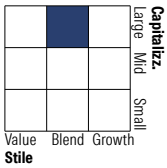
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,91	4,06	-2,96	-
2025	6,45	1,01	-0,46	3,62
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

Portafoglio 30/09/2026

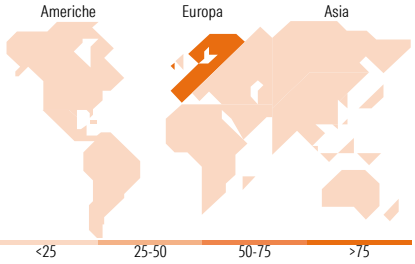


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,40
Large	43,09
Medium	25,87
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.026,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		2,48
Swisscom AG		2,10
Snam SpA		2,02
Unilever PLC		1,98
Novartis AG Registered Shares		1,89
Orange SA		1,82
Aena SME SA		1,81
Deutsche Telekom AG		1,81
Koninklijke KPN NV		1,77
Haleon PLC		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,74**
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	17,93
Immobiliare	1,50
Sensibile	**26,96**
Telecomunicazioni	12,08
Energia	-
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	2,89
Difensivo	**44,30**
Beni Difensivi	15,79
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,66**
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**99,05**
Regno Unito	19,61
Europa Occidentale - Euro	55,69
Europa Occidentale - Non Euro	23,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
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%
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

NAV (20/11/2026)	EUR 346,69	ISIN	LU0755949681
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	646,27 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.