

# 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

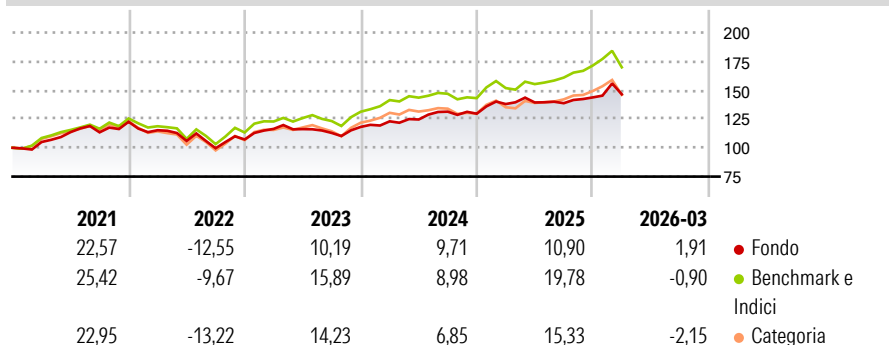
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

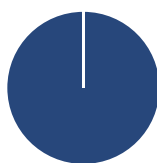
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	1,92	0,85
6-Mesi	7,21	10,87	7,88
1-Anno	14,67	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	8,38	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	7,22	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	6,58	8,92	7,17

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,91	-	-	-
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

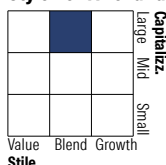
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

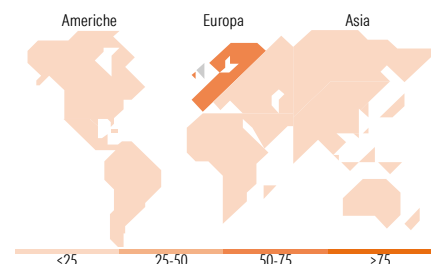


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,35		
Large	44,10		
Medium	24,80		
Small	1,75		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.994,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,42
TotalEnergies SE	+	2,16
AstraZeneca PLC	+	2,16
Danone SA	+	2,16
National Grid PLC	+	2,14
Orange SA	+	2,12
Unilever PLC	+	1,96
Sanofi SA	+	1,75
Novartis AG Registered Shares	+	1,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,30</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	13,77
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>33,04</b>
Telecomunicazioni	11,97
Energia	3,70
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	3,41
<b>Difensivo</b>	<b>43,66</b>
Beni Difensivi	18,62
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,59</b>
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,40</b>
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	52,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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		

# Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

---

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 331,00	ISIN	LU0755949681
Patrimonio Netto (Mln)	636,37 EUR		

(31/12/2025)