

# 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

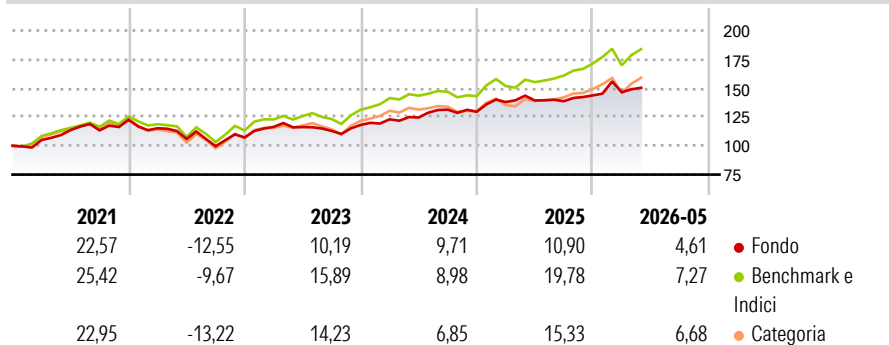
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

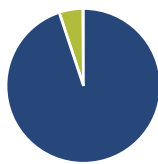
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	3,23	4,01
6-Mesi	6,91	8,60	8,11
1-Anno	4,77	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	8,88	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	6,10	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	6,77	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,14

#### Style Box Azionaria

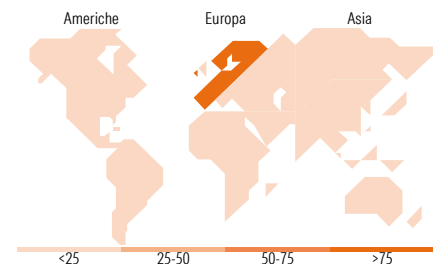


#### Mkt Cap %

Fondo	33,91
Giant	42,52
Large	20,47
Medium	3,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.847,4
Ave Mkt Cap EUR	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Snam SpA	🔌	2,28
Orange SA	📶	2,25
Iberdrola SA	🔌	2,24
Swisscom AG	📶	2,18
Koninklijke KPN NV	📶	1,94
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,91
Deutsche Telekom AG	📶	1,88
Unilever PLC	🍲	1,74
ABB Ltd	⚙️	1,62
Aena SME SA	⚙️	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,15</b>
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	15,87
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>29,61</b>
Telecomunicazioni	11,72
Energia	-
Beni Industriali	14,44
Tecnologia	3,45
<b>Difensivo</b>	<b>43,24</b>
Beni Difensivi	14,88
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	14,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,52</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>99,48</b>
Regno Unito	14,84
Europa Occidentale - Euro	60,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 <sup>(10/06/2026)</sup>

EUR 329,51

ISIN

LU0755949681

Patrimonio Netto (Mln)

661,27 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>