

# 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

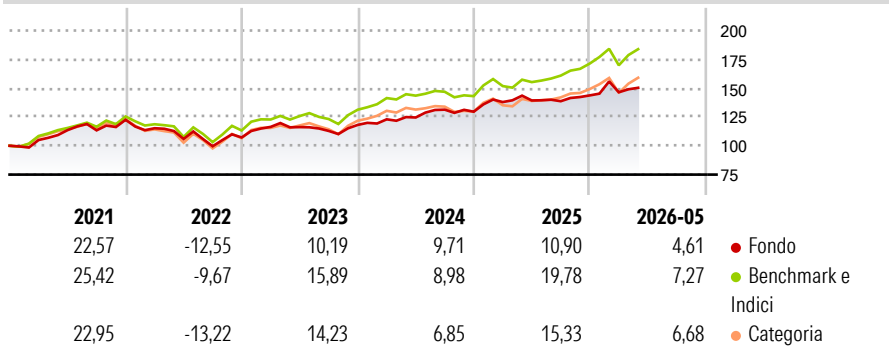
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	3,23	4,01	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	6,91	8,60	8,11	2025	6,45	1,01	-0,46	3,62
1-Anno	4,77	14,55	11,51	2024	4,11	1,29	5,46	-1,35
3-Anni Ann.ti	8,88	13,28	11,19	2023	8,59	-0,17	-2,85	4,63
5-Anni Ann.ti	6,10	9,45	7,59	2022	-5,99	-8,08	-5,97	7,63
10-Anni Ann.ti	6,77	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

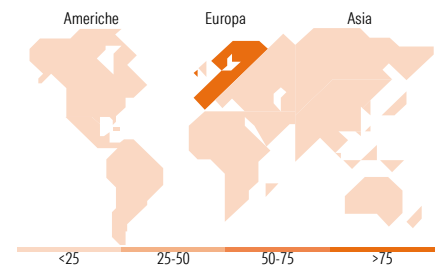


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,14



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.847,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Snam SpA	Industria	2,28
Orange SA	Telecomunicazioni	2,25
Iberdrola SA	Energia	2,24
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,18
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	1,94
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	1,91
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,88
Unilever PLC	Alimentari	1,74
ABB Ltd	Industria	1,62
Aena SME SA	Industria	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 <small>(10/06/2026)</small>	EUR 329,51	ISIN	LU0755949681
Patrimonio Netto (Mln)	661,27 EUR		

(30/04/2026)

---

[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.

