

Amundi Funds - European Equity Conservative G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

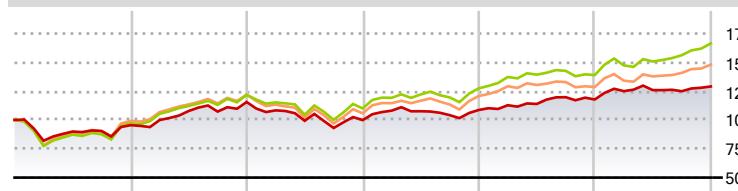
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,52	21,06	-13,62	8,84	8,37	9,58	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

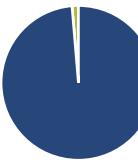
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	5,59	4,69
6-Mesi	2,19	11,33	8,78
1-Anno	7,29	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	6,98	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	5,82	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	5,56	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,13	0,73	-0,77	3,30
2024	3,79	0,98	5,13	-1,65
2023	8,26	-0,47	-3,16	4,31
2022	-6,28	-8,37	-6,26	7,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,31
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,85
Large	45,84
Medium	24,50
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.921,8

Ripartizione Geografica %

Fondo

	America	Europa	Asia
America	2,56		
Stati Uniti	2,56		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa		97,44	
Regno Unito	23,64		
Europa Occidentale - Euro	52,55		
Europa Occidentale - Non Euro	21,24		
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 - Emergenti	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,38
TotalEnergies SE	+	2,21
AstraZeneca PLC	+	2,19
Danone SA	+	2,17
National Grid PLC	+	2,16
Orange SA	+	2,13
Unilever PLC	+	2,07
Sanofi SA	+	1,83
Sampo Oyj Class A	+	1,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,95
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	33,01
Telecomunicazioni	11,96
Energia	3,77
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	3,47
Diffensivo	44,04
Beni Difensivi	18,77
Salute	19,48
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	12/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
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 G EUR (C)

NAV (20/01/2026)

EUR 226,03

ISIN

LU0755950002

Patrimonio Netto (Mln)

634,04 EUR

(30/11/2025)