## **Amundi Funds - European Equity Conservative G 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,07	5,81	3,78	2025	6,13	0,73	-0,77	-
1-Anno	5,34	14,41	11,11	2024	3,79	0,98	5,13	-1,65
3-Anni Ann.ti	7,31	12,50	10,75	2023	8,26	-0,47	-3,16	4,31
5-Anni Ann.ti	6,28	11,10	9,37	2022	-6,28	-8,37	-6,26	7,30
10-Anni Ann.ti	4,16	7,44	6,16	2021	4,68	7,83	-0,47	7,76

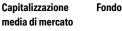
#### Portafoglio 31/10/2025





Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,32
Large	44,13
Medium	23,74
Small	1,81
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 32.378,3 2

Canda

Amendi	e El	пора	ASId
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	•	2,37
Danone SA	E	2,17
National Grid PLC		2,15
TotalEnergies SE	<b>6</b>	2,11
Unilever PLC	E	2,09
Orange SA	d	2,09
AstraZeneca PLC		1,96
Sanofi SA		1,88
Sampo Oyj Class A	<b>#</b>	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Materie Prime       4,3'         Beni di Consumo Ciclici       4,94         Finanza       13,7'         Immobiliare       0,0'         Sensibile       33,59         Telecomunicazioni       12,12         Energia       3,79         Beni Industriali       13,98         Tecnologia       3,7'         → Difensivo       43,44         Beni Difensivi       18,70         Salute       19,0'	Distribuzione Settoriale %	Fondo
➡ Beni di Consumo Ciclici       4,94         ➡ Finanza       13,7°         ➡ Immobiliare       0,0°         ➡ Sensibile       33,5°         ➡ Telecomunicazioni       12,1°         ➡ Energia       3,7°         ➡ Beni Industriali       13,98°         ➡ Tecnologia       3,7°         ➡ Difensivo       43,44°         ➡ Beni Difensivi       18,7°         ➡ Salute       19,0°	<b>♦</b> Ciclico	22,96
☐ Finanza 13,7° ☐ Immobiliare 0,0° ☐ Sensibile 33,59☐ ☐ Telecomunicazioni 12,12☐ ☐ Energia 3,7° ☐ Beni Industriali 13,98☐ ☐ Tecnologia 3,7° ☐ Difensivo 43,44☐ ☐ Beni Difensivi 18,7° ☐ Salute 19,0°	🚣 Materie Prime	4,31
Immobiliare       0,0°         ✓ Sensibile       33,5°         Telecomunicazioni       12,1°         Energia       3,7°         Beni Industriali       13,9°         Tecnologia       3,7°         → Difensivo       43,44°         Beni Difensivi       18,7°         Salute       19,0°	🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,94
Sensibile       33,59         ☐ Telecomunicazioni       12,12         ☑ Energia       3,79         ☑ Beni Industriali       13,98         ☐ Tecnologia       3,7°         → Difensivo       43,44         ☐ Beni Difensivi       18,70         ☑ Salute       19,0°	🚅 Finanza	13,71
■ Telecomunicazioni       12,12         № Energia       3,79         № Beni Industriali       13,98         ■ Tecnologia       3,7°         → Difensivo       43,44°         № Beni Difensivi       18,70°         № Salute       19,0°		0,01
	₩ Sensibile	33,59
☑ Beni Industriali       13,98         ☑ Tecnologia       3,7°         → Difensivo       43,44°         ☑ Beni Difensivi       18,70°         ☑ Salute       19,0°	Telecomunicazioni	12,12
☐ Tecnologia       3,7'         → Difensivo       43,4'         ☐ Beni Difensivi       18,70         ☐ Salute       19,0'	<b>Tenergia</b>	3,79
→ <b>Difensivo</b> 43,44  Beni Difensivi 18,70  Salute 19,00	🔯 Beni Industriali	13,98
☐ Beni Difensivi 18,70 ☐ Salute 19,0°	Tecnologia	3,71
Salute 19,0°	→ Difensivo	43,44
	🔚 Beni Difensivi	18,70
Servizi di Pubblica Utilità 5,72	Salute     Sa	19,01
	Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	24,67
Europa Occidentale - Euro	52,15
Europa Occidentale - Non Euro	20,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667

www.amundi.com
12/11/2012

Melchior Dechelette
10/04/2012

Patrimonio Classe (MIn) 12,85 EUR
(05/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,09% Spese correnti 2,03% Commissione di incentivo 20,00%

# **Amundi Funds - European Equity Conservative G EUR (C)**

NAV (05/12/2025) EUR 223,28 ISIN LU0755950002

630,25 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

.007.757.000



