

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

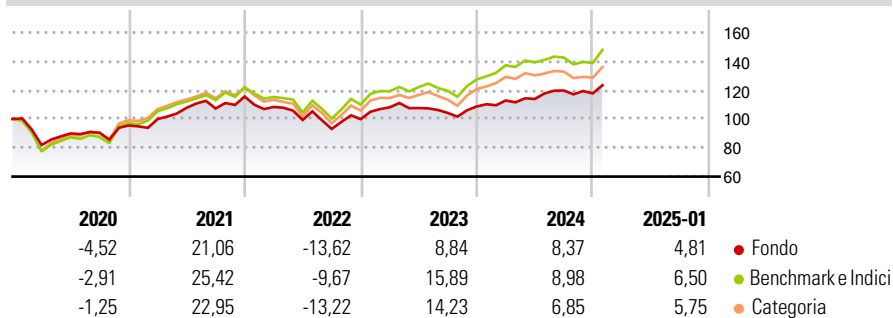
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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 Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

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

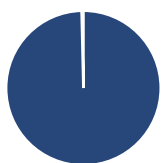
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	8,48	6,49	2024	3,79	0,98	5,13	-1,65
1-Anno	12,26	13,85	12,24	2023	8,26	-0,47	-3,16	4,31
3-Anni Ann.ti	4,22	8,17	6,57	2022	-6,28	-8,37	-6,26	7,30
5-Anni Ann.ti	3,88	7,90	6,92	2021	4,68	7,83	-0,47	7,76
10-Anni Ann.ti	4,40	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

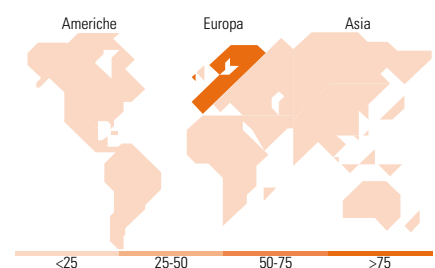
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,31
Large	39,80
Medium	28,62
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.445,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC		2,88
Danone SA		2,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,62
Wolters Kluwer NV		2,53
Unilever PLC		2,43
SAP SE		2,36
Deutsche Boerse AG		2,34
Novartis AG Registered Shares		2,28
Zurich Insurance Group AG		2,27
Pearson PLC		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,17
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	14,67
Immobiliare	-
Sensibile	33,94
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,24
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	4,81
Difensivo	39,89
Beni Difensivi	20,72
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	25,86
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
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%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Conservative G EUR (C)

Data Inizio Gestione	10/04/2012	ISIN	LU0755950002
NAV (04/02/2025)	EUR 215,40		
Patrimonio Netto (Mln)	707,49 EUR		

(31/12/2024)