

Amundi Funds - European Equity Conservative F2 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

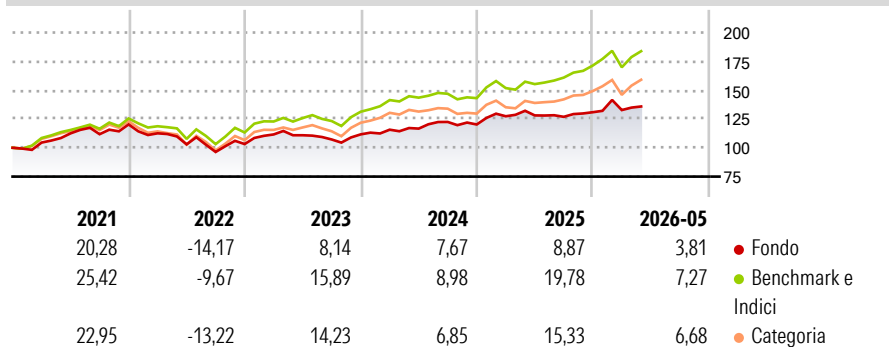
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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 | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 8,59 |
| 3Y R-Squared | 71,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 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 %

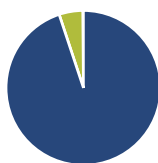
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 5,91 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 2,83 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,13 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,75 | 9,22 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,44 | - | - | - |
| 2025 | 5,96 | 0,56 | -0,93 | 3,13 |
| 2024 | 3,63 | 0,82 | 4,95 | -1,81 |
| 2023 | 8,09 | -0,64 | -3,31 | 4,14 |
| 2022 | -6,42 | -8,51 | -6,41 | 7,12 |

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,52 |
| Stati Uniti | 0,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 99,48 |
| 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 |
| 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) | 1,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,73% |
| Data di Partenza | 17/01/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,68% |
| Nome del Gestore | Melchior Dechelette | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| 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 F2 EUR (C)

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------|--------------|
| NAV <small>(10/06/2026)</small> | EUR 207,01 | ISIN | LU0755950184 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 661,27 EUR | | |

[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.

