

# Amundi Funds - European Equity Conservative F2 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

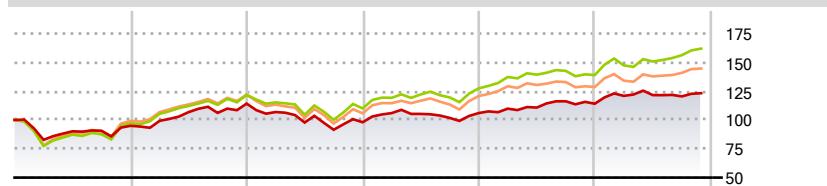
## Morningstar Rating™

★★

### 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	2025-11
-5,06	20,28	-14,17	8,14	7,67	8,00
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,10
6-Mesi	1,65
1-Anno	8,84
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	5,51
10-Anni Ann.ti	3,72

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

100,34
0,00
-0,38
0,04

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

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

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR

### 2

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025

### 2026

### 2027

### 2028

### 2029

### 2030

### 2031

### 2032

### 2033

### 2034

### 2035

### 2036

### 2037

### 2038

### 2039

### 2040

### 2041

### 2042

### 2043

### 2044

### 2045

### 2046

### 2047

### 2048

### 2049

### 2050

### 2051

### 2052

### 2053

### 2054

### 2055

### 2056

### 2057

### 2058

### 2059

### 2060

### 2061

### 2062

### 2063

### 2064

### 2065

### 2066

### 2067

### 2068

### 2069

### 2070

### 2071

### 2072

### 2073

### 2074

### 2075

### 2076

### 2077

### 2078

### 2079

### 2080

### 2081

### 2082

### 2083

### 2084

### 2085

### 2086

### 2087

### 2088

### 2089

### 2090

### 2091

### 2092

### 2093

### 2094

### 2095

### 2096

### 2097

### 2098

### 2099

### 2000

### 2001

### 2002

### 2003

### 2004

### 2005

### 2006

### 2007

### 2008

### 2009

### 2010

### 2011

### 2012

### 2013

### 2014

### 2015

### 2016

### 2017

### 2018

### 2019

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025

### 2026

### 2027

### 2028

### 2029

### 2030

### 2031

### 2032

### 2033

### 2034

### 2035

### 2036

### 2037

### 2038

### 2039

### 2040

### 2041

### 2042

### 2043

### 2044

### 2045

### 2046

### 2047

### 2048

### 2049

### 2050

### 2051

### 2052

### 2053

### 2054

### 2055

### 2056

### 2057

### 2058

### 2059

### 2060

### 2061

### 2062

### 2063

### 2064

### 2065

### 2066

### 2067

### 2068

### 2069</h3

## Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

NAV (19/12/2025)

EUR 198,66

ISIN

LU0755950184

Patrimonio Netto (Mln)

630,25 EUR

(31/10/2025)