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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

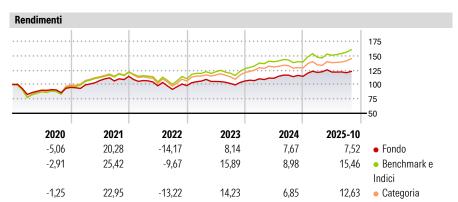
Morningstar Rating™

**

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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,13		
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,77	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	1,76	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,58	8,03	7,00	2025	5,96	0,56	-0,93	-
1-Anno	7,85	15,12	12,41	2024	3,63	0,82	4,95	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,83	14,88	13,21	2023	8,09	-0,64	-3,31	4,14
5-Anni Ann.ti	6,75	13,16	11,27	2022	-6,42	-8,51	-6,41	7,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	3,36 ₀₂₅	7,05	6,00	2021	4,51	7,65	-0,64	7,59

Portafoglio 30/09/2025

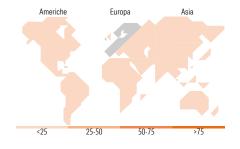




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,57
Large	45,92
Medium	24,72
Small	1,79
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 30.883,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,14
Danone SA	\succeq	2,14
Orange SA		2,12
TotalEnergies SE	6	2,06
National Grid PLC	•	2,06
Unilever PLC	E	2,05
AstraZeneca PLC	+	1,80
Sampo Oyj Class A		1,79
Sanofi SA	+	1,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	=	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
ひ Ciclico	23,37
🚣 Materie Prime	4,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,20
🚅 Finanza	13,82
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,15
Telecomunicazioni	12,66
 Energia	3,61
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	3,59
→ Difensivo	42,48
🔚 Beni Difensivi	18,58
■ Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
Regno Unito	23,22
Europa Occidentale - Euro	53,37
Europa Occidentale - Non Euro	21,09
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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

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
Melchior Dechelette
10/04/2012

Patrimonio Classe (MIn) 1,83 EUR
(03/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,74%
Spese correnti 2,68%
Commissione di incentivo

Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 196,75 620,05 EUR LU0755950184

© 2025 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 acversateza e completoza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da data di ed nodo disponibili e i refierti a data re temporali diverse. Morningstar non è re sponsabile 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.

