

# 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

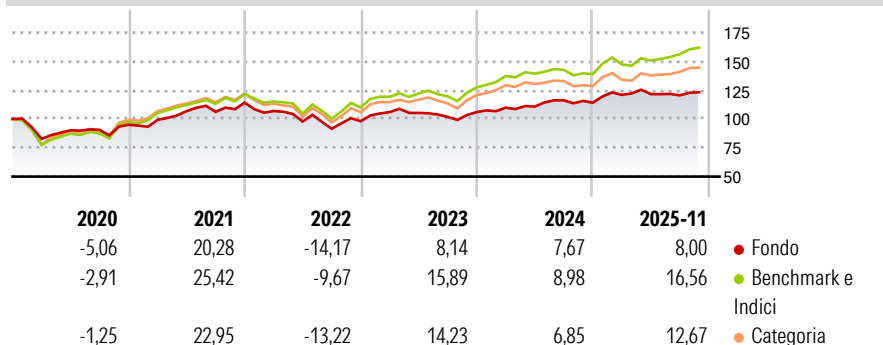
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	6,49	5,17
6-Mesi	1,65	10,49	7,54
1-Anno	8,84	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	7,98	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	5,51	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	3,72	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

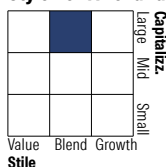
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,96	0,56	-0,93	-
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
2021	4,51	7,65	-0,64	7,59

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

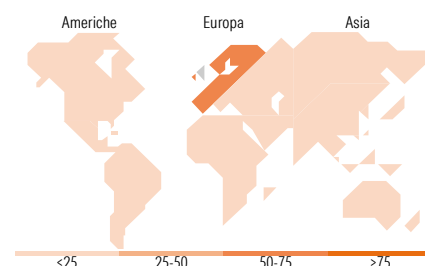


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.378,32
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	🇨🇭	2,37
Danone SA	🇫🇷	2,17
National Grid PLC	🇬🇧	2,15
TotalEnergies SE	🇫🇷	2,11
Unilever PLC	🇬🇧	2,09
Orange SA	🇫🇷	2,09
AstraZeneca PLC	🇬🇧	1,96
Sanofi SA	🇫🇷	1,88
Sampo Oyj Class A	🇫🇮	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🇳🇱	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,96</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	13,71
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>33,59</b>
Telecomunicazioni	12,12
Energia	3,79
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	3,71
<b>Difensivo</b>	<b>43,44</b>
Beni Difensivi	18,70
Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
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		

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

NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 198,66	ISIN	LU0755950184
Patrimonio Netto (Mln)	630,25 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			