

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

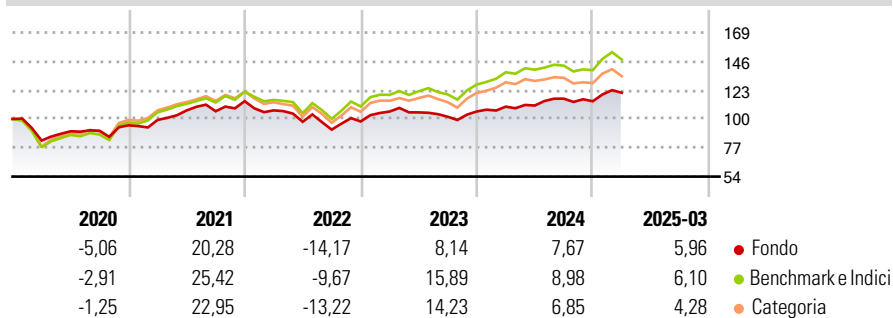
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

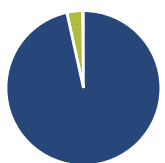
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	-1,70	-2,82
6-Mesi	2,73	0,96	-1,13
1-Anno	9,39	4,66	2,95
3-Anni Ann.ti	3,76	7,53	5,66
5-Anni Ann.ti	6,97	12,16	10,57
10-Anni Ann.ti	2,60	5,12	4,24

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,96	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,19

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

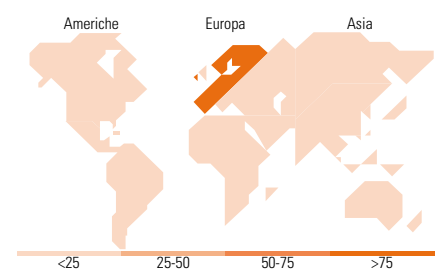
Stile

Mkt Cap %

Giant	33,40
Large	36,16
Medium	29,18
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.936,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	2,50
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,37
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,37
Unilever PLC	🏠	2,26
TotalEnergies SE	🔥	2,15
GSK PLC	🏠	2,12
Danone SA	🏠	2,02
Compass Group PLC	🏠	1,97
Sanofi SA	🏠	1,90
Pearson PLC	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,18
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	15,85
Immobiliare	-
Sensibile	32,17
Telecomunicazioni	8,94
Energia	3,45
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	3,95
Difensivo	41,65
Beni Difensivi	19,39
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	22,21
Europa Occidentale - Euro	50,23
Europa Occidentale - Non Euro	26,16
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)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
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 (23/04/2025)

EUR 191,38

ISIN

LU0755950184

Patrimonio Netto (Mln)

748,82 EUR

(28/02/2025)