Amundi Funds - European Equity Conservative M2 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™

Senza 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...

tendimenti						
						145
						130
						115
						100
			V			85
						- 70
2017	2018	2019	2020	2021	2022-03	
-	-	-	-3,29	22,51	-20,92	Fondo
-	-	-	-2,91	25,42	-	 Benchmark e
						Indici
			-1,25	22,95	_	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop	ed Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,79	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,02	7,76	6,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,10	15,22	11,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	14,08	12,39	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,65	10,62	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,99	8,15	-0,17	8,09
Rendimenti aggiornati al 28/03/2	2022							

Portafoglio 30/09/2025

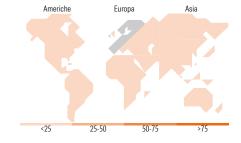




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,57
Large	45,92
Medium	24,72
Small	1,79
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 30.883,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	•	2,14
Danone SA	E	2,14
Orange SA		2,12
TotalEnergies SE	•	2,06
National Grid PLC	•	2,06
Unilever PLC	E	2,05
AstraZeneca PLC		1,80
Sampo Oyj Class A	L	1,79
Sanofi SA		1,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	136
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,37
🚣 Materie Prime	4,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,20
🚅 Finanza	13,82
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,15
Telecomunicazioni	12,66
	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

Anan	rafica
Allug	jiuiiou

Società di Gestione
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.

4352 47 676667

www.amundi.com
Data 01/08/2019

Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn) 0,00 EUR (29/03/2022)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,81%
Commissione di incentivo -

Amundi Funds - European Equity Conservative M2 EUR (C)

NAV (28/03/2022) Patrimonio Netto (MIn) EUR 990,00 620,05 EUR LU2002721533

(30/09/2025)

