

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

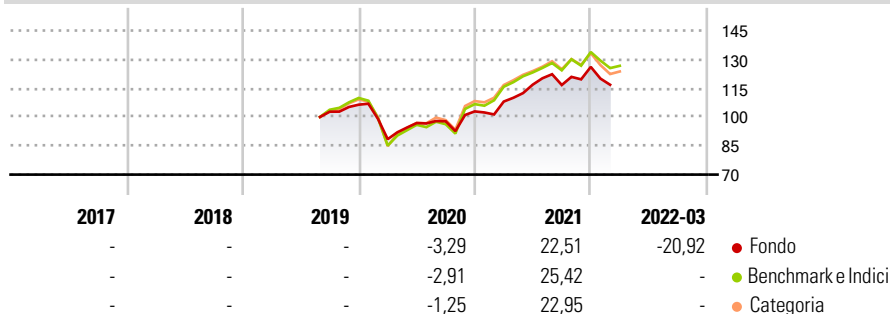
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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...

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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

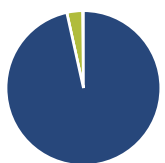


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,79	-1,78	-2,64
6-Mesi	-15,02	-1,21	-3,11
1-Anno	-8,10	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	-	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	-	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2022

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	4,99	8,15	-0,17	8,09

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,27
● Altro	0,19

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

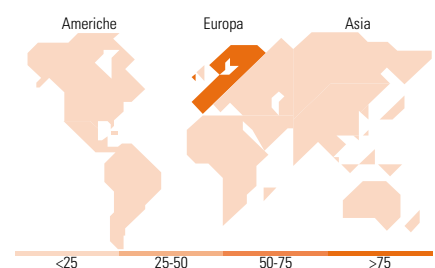
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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 %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/03/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Conservative M2 EUR (C)

NAV (28/03/2022)	EUR 990,00	ISIN	LU2002721533
Patrimonio Netto (Mln)	748,82 EUR		

(28/02/2025)