

Amundi Funds - European Equity Conservative F 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

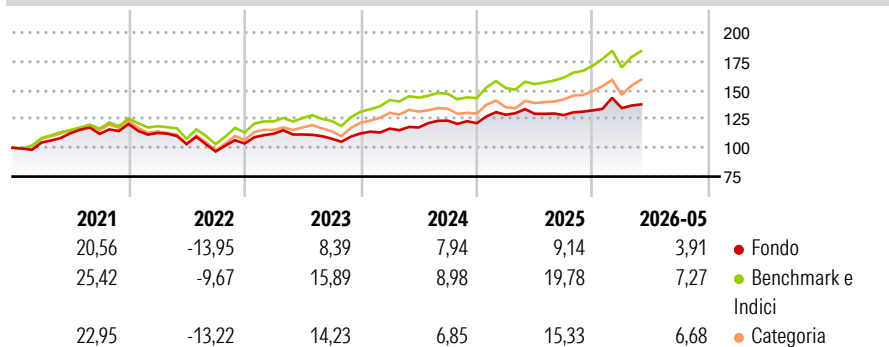
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

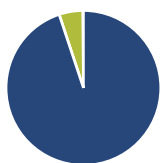
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	3,23	4,01
6-Mesi	6,06	8,60	8,11
1-Anno	3,10	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	7,14	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	4,39	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	6,03	0,62	-0,87	3,19
2024	3,70	0,88	5,02	-1,76
2023	8,14	-0,57	-3,24	4,19
2022	-6,37	-8,46	-6,36	7,21

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,91
Giant	42,52
Large	20,47
Medium	3,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.847,4
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Snam SpA	🔧	2,28
Orange SA	📱	2,25
Iberdrola SA	⚡	2,24
Swisscom AG	📱	2,18
Koninklijke KPN NV	📱	1,94
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,91
Deutsche Telekom AG	📱	1,88
Unilever PLC	🛒	1,74
ABB Ltd	⚙️	1,62
Aena SME SA	⚙️	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,15
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	15,87
Immobiliare	1,52
Sensibile	29,61
Telecomunicazioni	11,72
Energia	-
Beni Industriali	14,44
Tecnologia	3,45
Difensivo	43,24
Beni Difensivi	14,88
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	14,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	99,48
Regno Unito	14,84
Europa Occidentale - Euro	60,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,15
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile 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.

Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

NAV (10/06/2026)

EUR 6,85

ISIN

LU2018720651

Patrimonio Netto (Mln)

661,27 EUR

(30/04/2026)