

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

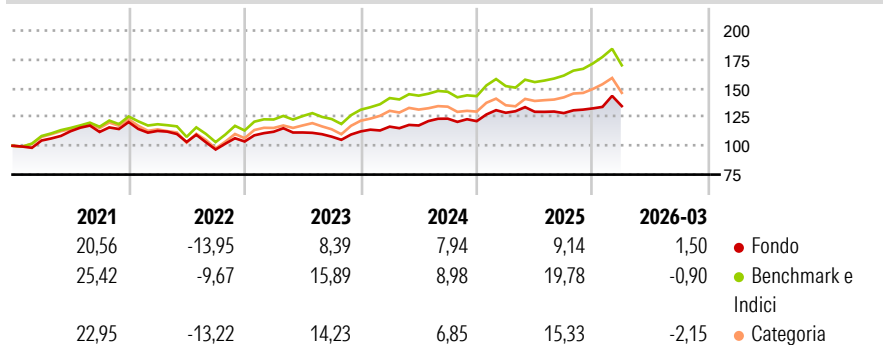
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	74,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	1,26	0,93
6-Mesi	3,46	7,27	5,95
1-Anno	8,12	20,69	17,70
3-Anni Ann.ti	6,10	12,19	10,01
5-Anni Ann.ti	5,02	9,95	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	-0,03

Style Box Azionaria

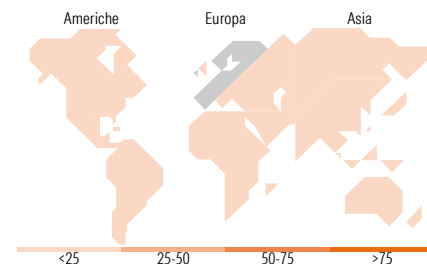


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,96		
Large	43,30		
Medium	23,69		
Small	2,05		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.806,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,73
TotalEnergies SE	+	2,46
AstraZeneca PLC	+	2,28
Orange SA	+	2,20
National Grid PLC	+	2,19
Unilever PLC	+	2,07
Danone SA	+	1,92
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,82
Swisscom AG	+	1,75
Novartis AG Registered Shares	+	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	12,83
Immobiliare	1,06
Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	11,30
Energia	4,16
Beni Industriali	14,26
Tecnologia	2,79
Difensivo	43,74
Beni Difensivi	18,54
Salute	18,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,67
Regno Unito	22,73
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	21,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
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	(24/04/2026)		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		

Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

NAV (24/04/2026)

EUR 6,85

ISIN

LU2018720651

Patrimonio Netto (Mln)

648,42 EUR

(28/02/2026)