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

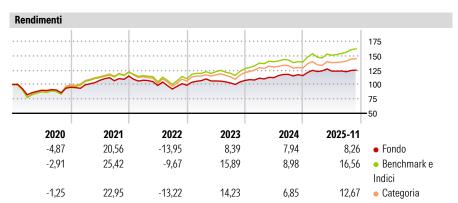
MSCI Europe NR EUR

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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,80		
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Developed Europe Target Market Evonsure NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,27	5,81	3,78	2025	6,03	0,62	-0,87	-
1-Anno	4,92	14,41	11,11	2024	3,70	0,88	5,02	-1,76
3-Anni Ann.ti	6,87	12,50	10,75	2023	8,14	-0,57	-3,24	4,19
5-Anni Ann.ti	5,85	11,10	9,37	2022	-6,37	-8,46	-6,36	7,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2029	-	-	-	2021	4,58	7,71	-0,57	7,64

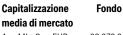
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,32
Large	44,13
Medium	23,74
Small	1,81
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 32.378,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC		2,37
Danone SA	Ħ	2,17
National Grid PLC	•	2,15
TotalEnergies SE	•	2,11
Unilever PLC		2,09
Orange SA		2,09
AstraZeneca PLC		1,96
Sanofi SA	+	1,88
Sampo Oyj Class A	P	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,96
Aterie Prime	4,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	13,71
<u>←</u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	33,59
Telecomunicazioni	12,12
Tenergia	3,79
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	3,71
→ Difensivo	43,44
🔚 Beni Difensivi	18,70
■ Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	24,67
Europa Occidentale - Euro	52,15
Europa Occidentale - Non Euro	20,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00
•	

Allagialica				
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti

Nome del Gestore Melchior Dechelette **UCITS** Si Commissione di incentivo Data Inizio Gestione 10/04/2012 Inc/Acc Acc

2.49% 2,40%

Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

NAV (05/12/2025)
EUR 6,51
ISIN
LU2018720651

Patrimonio Netto (MIn)
630,25 EUR
Company of the company o

(31/10/2025)