

# 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

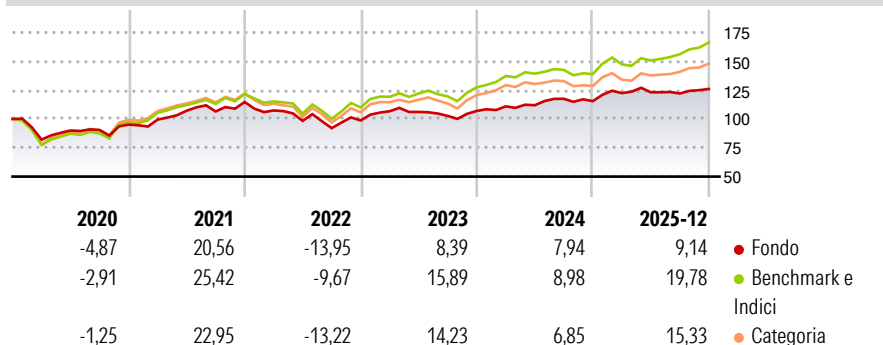
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	76,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

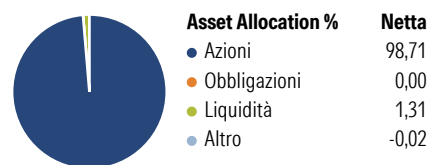


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	5,59	4,69
6-Mesi	1,98	11,33	8,78
1-Anno	6,87	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	6,55	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	5,40	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

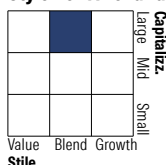
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	-0,02

#### Style Box Azionaria

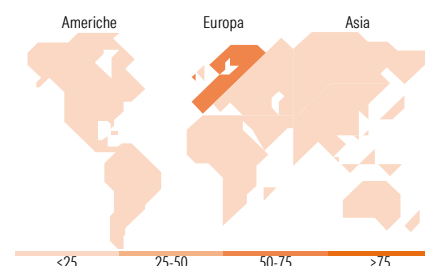


#### Mkt Cap %

Fondo	27,85
Giant	45,84
Large	24,50
Medium	1,81
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.921,8
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,38
TotalEnergies SE	+	2,21
AstraZeneca PLC	+	2,19
Danone SA	+	2,17
National Grid PLC	+	2,16
Orange SA	+	2,13
Unilever PLC	+	2,07
Sanofi SA	+	1,83
Sampo Oyj Class A	+	1,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>22,95</b>	<b>Ciclico</b>
4,26	Materie Prime
4,87	Beni di Consumo Ciclici
13,81	Finanza
-	Immobiliare
<b>33,01</b>	<b>Sensibile</b>
11,96	Telecomunicazioni
3,77	Energia
13,82	Beni Industriali
3,47	Tecnologia
<b>44,04</b>	<b>Difensivo</b>
18,77	Beni Difensivi
19,48	Salute
5,79	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>2,56</b>	<b>America</b>
2,56	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>97,44</b>	<b>Europa</b>
23,64	Regno Unito
52,55	Europa Occidentale - Euro
21,24	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
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 (20/01/2026)	EUR 6,58	ISIN	LU2018720651
Patrimonio Netto (Mln)	634,04 EUR		
(30/11/2025)			