

Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

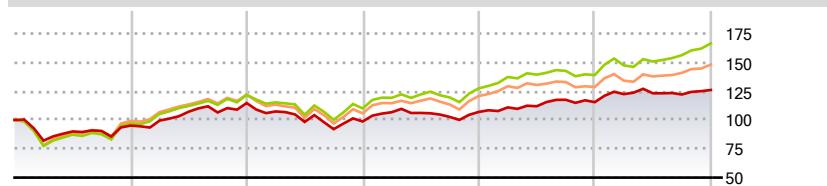
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

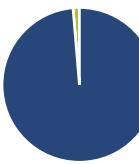
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	5,59	4,69
6-Mesi	1,98	11,33	8,78
1-Anno	6,87	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	6,55	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	5,40	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	-0,02

Style Box Azionaria

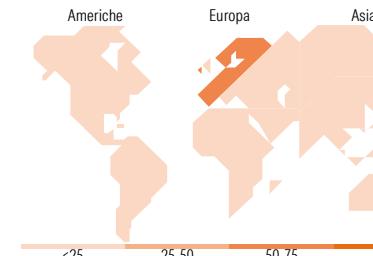
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.921,8



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,56
Stati Uniti	2,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,44
Regno Unito	23,64
Europa Occidentale - Euro	52,55
Europa Occidentale - Non Euro	21,24
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 - Emergenti	0,00

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)

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

EUR 6,58

634,04 EUR

ISIN

LU2018720651