

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

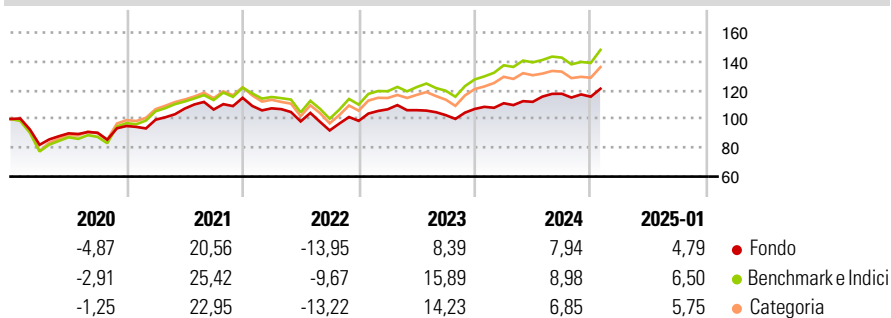
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

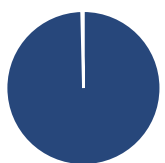
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	8,48	6,49	2024	3,70	0,88	5,02	-1,76
1-Anno	11,81	13,85	12,24	2023	8,14	-0,57	-3,24	4,19
3-Anni Ann.ti	3,80	8,17	6,57	2022	-6,37	-8,46	-6,36	7,21
5-Anni Ann.ti	3,43	7,90	6,92	2021	4,58	7,71	-0,57	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

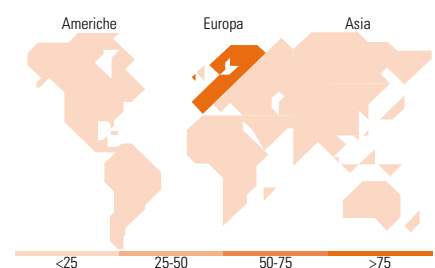
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,31
Large	39,80
Medium	28,62
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.445,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Alimentari	2,88
Danone SA	Alimentari	2,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,62
Wolters Kluwer NV	Software	2,53
Unilever PLC	Alimentari	2,43
SAP SE	Software	2,36
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,28
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,27
Pearson PLC	Editoria	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	26,17
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	14,67
Immobiliare	-
Sensibile	33,94
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,24
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	4,81
Difensivo	39,89
Beni Difensivi	20,72
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	25,86
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

Data Inizio Gestione	10/04/2012	ISIN	LU2018720651
NAV (04/02/2025)	EUR 6,30		
Patrimonio Netto (Mln)	707,49 EUR		

(31/12/2024)