

Amundi Funds - European Equity Conservative M 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

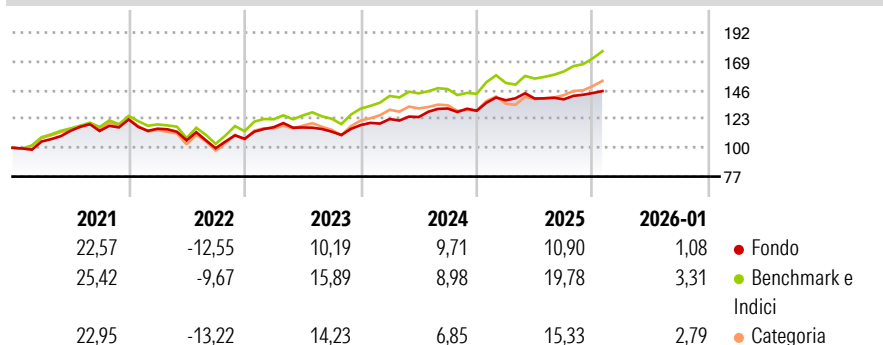
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

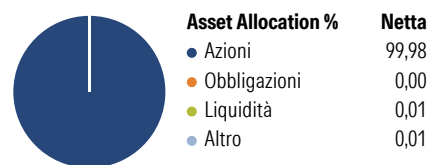


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	8,53	8,03
6-Mesi	7,79	14,62	12,23
1-Anno	8,97	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,65	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,10	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,43	9,93	8,55

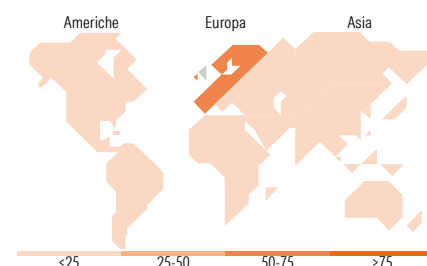
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,45	1,01	-0,46	3,62
2024	4,11	1,29	5,46	-1,35
2023	8,59	-0,17	-2,85	4,63
2022	-5,99	-8,08	-5,97	7,63

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,35
Large	44,10
Medium	24,80
Small	1,75
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	32.994,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,42
TotalEnergies SE	+	2,16
AstraZeneca PLC	+	2,16
Danone SA	+	2,16
National Grid PLC	+	2,14
Orange SA	+	2,12
Unilever PLC	+	1,96
Sanofi SA	+	1,75
Novartis AG Registered Shares	+	1,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	13,77
Immobiliare	0,00
Sensibile	33,04
Telecomunicazioni	11,97
Energia	3,70
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	3,41
Difensivo	43,66
Beni Difensivi	18,62
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	52,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 328,03	ISIN	LU0755949681
Patrimonio Netto (Mln)	636,37 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			