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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,86	13,63	12,47	2025	6,45	1,01	-0,46	-
1-Anno	7,71	11,20	8,49	2024	4,11	1,29	5,46	-1,35
3-Anni Ann.ti	12,20	15,58	13,93	2023	8,59	-0,17	-2,85	4,63
5-Anni Ann.ti	8,41	12,26	10,20	2022	-5,99	-8,08	-5,97	7,63
10-Anni Ann.ti	5,96	7,39	6,32	2021	5,00	8,16	-0,16	8,10

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,78
Large	42,15
Medium	25,36
Small	1,71
Micro	0,00

Fondo



Ave Mkt Cap EUR 31.733,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,20
Unilever PLC	Ħ	2,14
GSK PLC	•	2,12
Koninklijke KPN NV		2,10
TotalEnergies SE	Ò	2,08
Orange SA	g	2,08
Swisscom AG		2,05
Danone SA	Ħ	2,01
National Grid PLC	•	1,98
AstraZeneca PLC	•	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	131
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,05
📤 Materie Prime	4,39
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,95
🚅 Finanza	13,71
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	35,27
Telecomunicazioni	13,87
Tenergia	3,55
Beni Industriali	14,36
🖪 Tecnologia	3,50
→ Difensivo	41,68
📜 Beni Difensivi	18,25
🛨 Salute	18,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,33
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,67
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	52,55
Europa Occidentale - Non Euro	22,78
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
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667

www.amundi.com
Data di Partenza
17/04/2012

Patrimonio Classe (MIn) 1,24 EUR
(17/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 100.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,89%
Spese correnti 0,81%
Commissione di incentivo 20,00%

Patrimonio Netto (MIn)

Amundi Funds - European Equity Conservative M EUR (C)

EUR 313,75 LU0755949681 NAV (20/10/2025) 634,34 EUR

(31/08/2025)



