

Amundi Funds - European Equity Conservative G 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

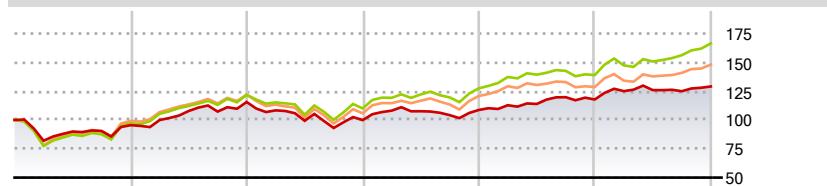
Morningstar Rating™

★★

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

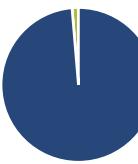
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	5,92	4,97
6-Mesi	3,12	11,94	9,60
1-Anno	6,28	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	7,29	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	6,14	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	5,23	9,05	7,66

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,13	0,73	-0,77	3,30
2024	3,79	0,98	5,13	-1,65
2023	8,26	-0,47	-3,16	4,31
2022	-6,28	-8,37	-6,26	7,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	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

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
32.921,8	1

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)	12,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	12/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
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 G EUR (C)

NAV (28/01/2026)

EUR 227,53

ISIN

LU0755950002

Patrimonio Netto (Mln)

634,04 EUR

(30/11/2025)