Amundi Funds - European Equity Conservative G 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,14	
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,49	5,97	3,42	2025	6,13	0,73	-0,77	-
1-Anno	7,45	15,98	12,92	2024	3,79	0,98	5,13	-1,65
3-Anni Ann.ti	7,67	12,44	10,81	2023	8,26	-0,47	-3,16	4,31
5-Anni Ann.ti	6,28	11,29	9,26	2022	-6,28	-8,37	-6,26	7,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	3,87	6,96	5,87	2021	4,68	7,83	-0,47	7,76

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,32
Large	44,13
Medium	23,74
Small	1,81
Micro	0,00

Fondo



Ave Mkt Cap EUR 32.378,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,37
Danone SA	Ħ	2,17
National Grid PLC	•	2,15
TotalEnergies SE	•	2,11
Unilever PLC		2,09
Orange SA		2,09
AstraZeneca PLC	•	1,96
Sanofi SA	+	1,88
Sampo Oyj Class A	P	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,96
📤 Materie Prime	4,31
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,94
🚅 Finanza	13,71
	0,01
₩ Sensibile	33,59
Telecomunicazioni	12,12
Tenergia	3,79
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	3,71
→ Difensivo	43,44
📜 Beni Difensivi	18,70
昔 Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	24,67
Europa Occidentale - Euro	52,15
Europa Occidentale - Non Euro	20,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00
•	

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A.
Telefono +352 47 676667
Web www.amundi.com
Data di Partenza 12/11/2012
Nome del Gestore Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione 10/04/2012

Patrimonio Classe (MIn) 12,94 EUR (28/11/2025)

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

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,09% Spese correnti 2,03% Commissione di incentivo 20,00%

Patrimonio Netto (MIn)

Amundi Funds - European Equity Conservative G EUR (C)

EUR 224,38 LU0755950002 NAV (28/11/2025)

630,25 EUR

(31/10/2025)



