

# Amundi Funds - European Equity Conservative F2 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

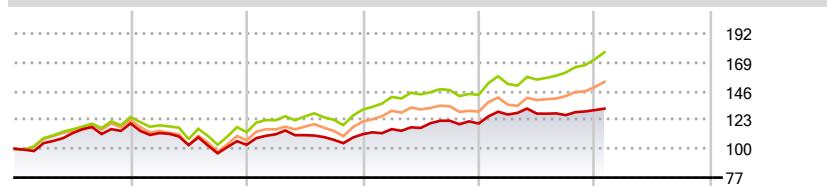
## Morningstar Rating™

★★

### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025  | 2026-01 |                    |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|--------------------|
| 20,28 | -14,17 | 8,14  | 7,67 | 8,87  | 0,92    | Fondo              |
| 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31    | Benchmark e Indici |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79    | Categoria          |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 7,08  |
| 3Y R-Squared      | 72,44 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,43 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,76  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,60  | 8,53  | 8,03  |
| 6-Mesi           | 6,78  | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno           | 6,97  | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,63  | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,10  | 11,86 | 9,75  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,39  | 9,93  | 8,55  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 5,96  | 0,56  | -0,93 | 3,13  |
| 2024                     | 3,63  | 0,82  | 4,95  | -1,81 |
| 2023                     | 8,09  | -0,64 | -3,31 | 4,14  |
| 2022                     | -6,42 | -8,51 | -6,41 | 7,12  |

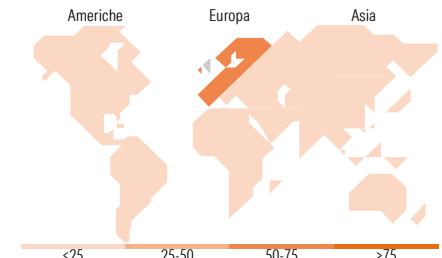
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,98 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,01  |
| • Altro            | 0,01  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 29,35 |
| Blend               | Large     | 44,10 |
| Growth              | Medium    | 24,80 |
|                     | Small     | 1,75  |
|                     | Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 32.994,9 |



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,59</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,59         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,40</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,01</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,01         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                        |                         |             |                              |               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667         | (10/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,74%         |
| Data di Partenza     | 17/01/2013             | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,68%         |
| Nome del Gestore     | Melchior Dechelette    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2012             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |

## Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

NAV (10/02/2026)

EUR 207,36

ISIN

LU0755950184

Patrimonio Netto (Mln)

636,37 EUR

(31/12/2025)