Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

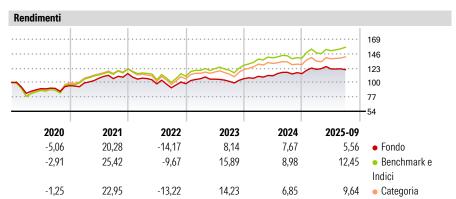
MSCI Europe NR EUR

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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,51		
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,78	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	1,55	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	13,63	12,47	2025	5,96	0,56	-0,93	-
1-Anno	5,12	11,20	8,49	2024	3,63	0,82	4,95	-1,81
3-Anni Ann.ti	9,70	15,58	13,93	2023	8,09	-0,64	-3,31	4,14
5-Anni Ann.ti	6,08	12,26	10,20	2022	-6,42	-8,51	-6,41	7,12
10-Anni Ann.ti	3,92	7,39	6,32	2021	4,51	7,65	-0,64	7,59

Portafoglio 31/08/2025

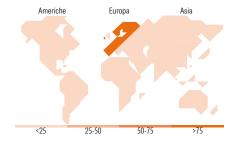




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,78
Large	42,15
Medium	25,36
Small	1,71
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,20
Unilever PLC	E	2,14
GSK PLC	•	2,12
Koninklijke KPN NV		2,10
TotalEnergies SE	•	2,08
Orange SA		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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,05
A Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	13,71
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	35,27
Telecomunicazioni	13,87
 Energia	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

_				
Λ	na	aı	2	•

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 17/01/2013 Nome del Gestore Melchior Dechelette Data Inizio Gestione 10/04/2012 Patrimonio Classe (MIn) 1,85 EUR (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

1/1.000 Quota Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2.76% Spese correnti 2,68% Commissione di incentivo

Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

NAV (17/10/2025)
EUR 198,62
ISIN
LU0755950184

Patrimonio Netto (MIn)
634,34 EUR
Company of the company

(31/08/2025)

