

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

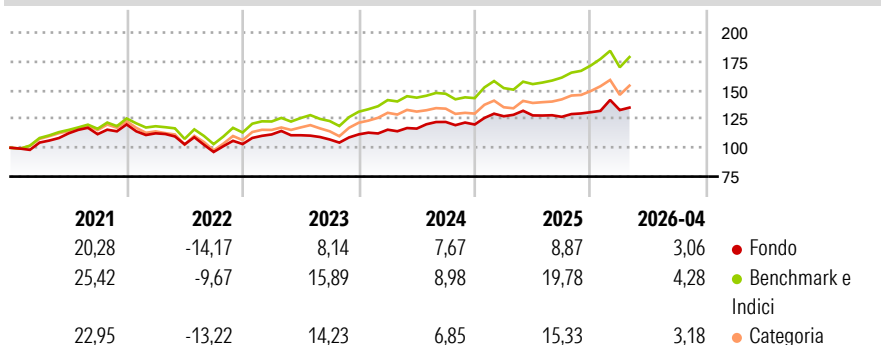
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

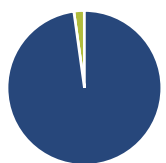
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	0,77	0,85
6-Mesi	6,87	12,83	11,99
1-Anno	3,04	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	6,14	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	4,73	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	4,71	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,17
● Altro	-0,03

Style Box Azionaria

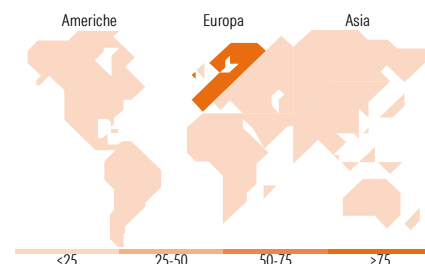


Mkt Cap %

Fondo	29,51
Giant	44,61
Large	24,09
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.162,8
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	3,12
GSK PLC	🏥	2,71
AstraZeneca PLC	🏥	2,28
Orange SA	📶	2,25
National Grid PLC	⚡	2,11
Danone SA	🥛	1,92
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,85
Sanofi SA	🏥	1,74
Unilever PLC	🧴	1,68
Swisscom AG	📶	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,17
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	4,79
Finanza	13,33
Immobiliare	1,02
Sensibile	33,45
Telecomunicazioni	11,62
Energia	5,36
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	2,85
Difensivo	42,38
Beni Difensivi	17,20
Salute	18,34
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	22,33
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	21,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

NAV (22/05/2026)

EUR 208,79

ISIN

LU0755950184

Patrimonio Netto (Mln)

616,20 EUR

(31/03/2026)