

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™

★★

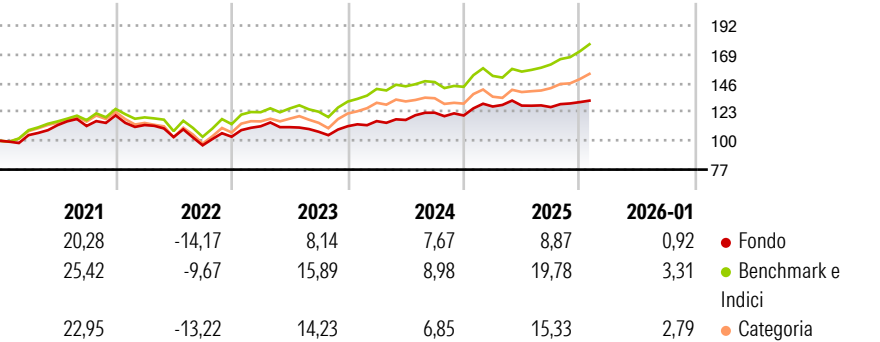
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,00	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)			

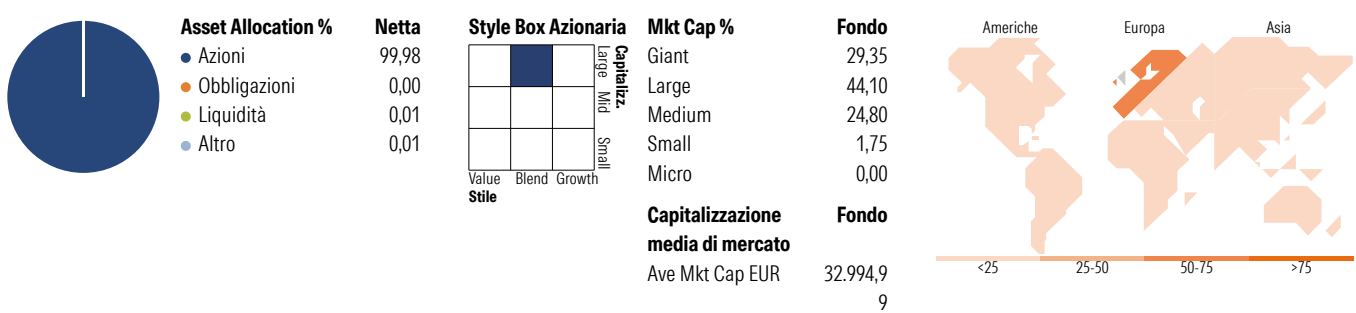
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	14,62	12,23	2025	5,96	0,56	-0,93	3,13
1-Anno	6,97	16,66	13,24	2024	3,63	0,82	4,95	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,63	13,78	11,65	2023	8,09	-0,64	-3,31	4,14
5-Anni Ann.ti	6,10	11,86	9,75	2022	-6,42	-8,51	-6,41	7,12
10-Anni Ann.ti	5,39	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		2,59
Stati Uniti		2,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,40
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
Asia		0,01
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,01
Asia - Emergente		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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 207,36	ISIN	LU0755950184
Patrimonio Netto (Mln)	636,37 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			