

# Amundi Funds - European Equity Conservative M2 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

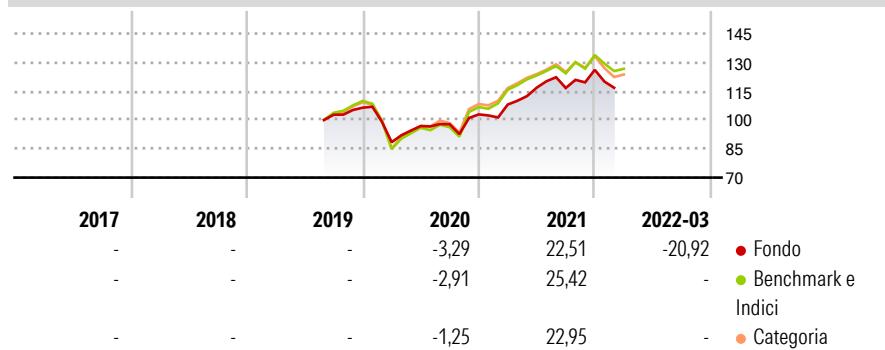
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,79	8,53	8,03
6-Mesi	-15,02	14,62	12,23
1-Anno	-8,10	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2022

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,01

#### Netta

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
9	32.994,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	
23,30	● Ciclico
4,44	■ Materie Prime
5,08	■ Beni di Consumo Ciclici
13,77	■ Finanza
0,00	■ Immobiliare
33,04	● Sensibile
11,97	■ Telecomunicazioni
3,70	■ Energia
13,96	■ Beni Industriali
3,41	■ Tecnologia
43,66	● Difensivo
18,62	■ Beni Difensivi
19,31	■ Salute
5,72	■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
2,59	● America
2,59	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
0,00	■ America Latina e Centrale
97,40	● Europa
24,28	■ Regno Unito
52,41	■ Europa Occidentale - Euro
20,72	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ Europa dell'Est
0,00	■ Africa
0,00	■ Medio Oriente
0,01	● Asia
0,00	■ Giappone
0,00	■ Australasia
0,01	■ Asia - Paesi Sviluppati
0,00	■ Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/03/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

## Amundi Funds - European Equity Conservative M2 EUR (C)

NAV (28/03/2022)

EUR 990,00

ISIN

LU2002721533

Patrimonio Netto (Mln)

636,37 EUR

(31/12/2025)