

Amundi Funds - European Equity Conservative M2 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

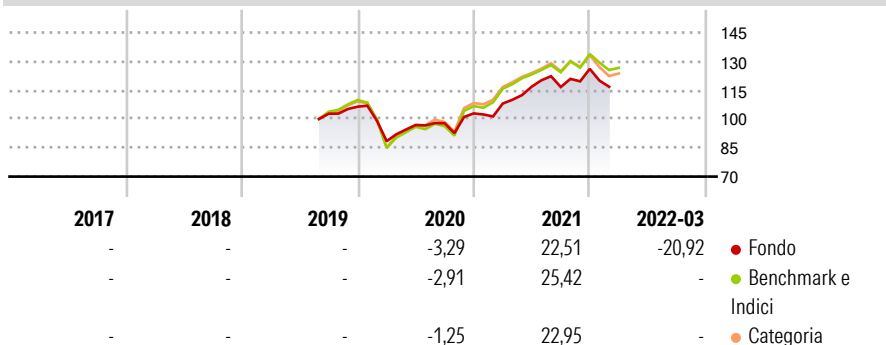
L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo ("volatilità") a livelli inferiori 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..

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

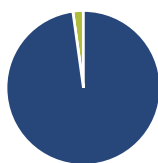
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,79	0,77	0,85
6-Mesi	-15,02	12,83	11,99
1-Anno	-8,10	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2022

Rendimenti

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

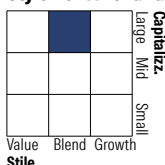
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

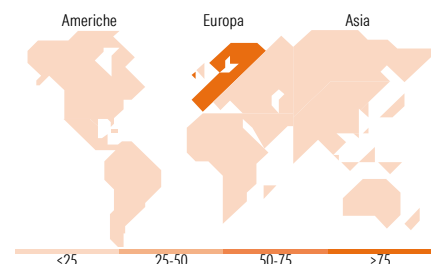


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.162,86
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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		

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 M2 EUR (C)

NAV (28/03/2022)

EUR 990,00

ISIN

LU2002721533

Patrimonio Netto (Mln)

616,20 EUR

(31/03/2026)