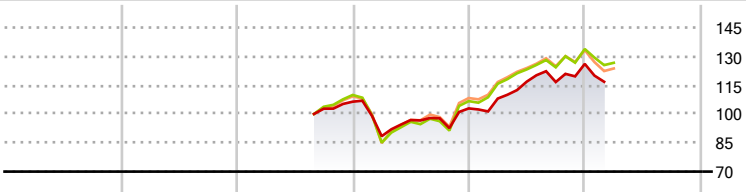
Amundi Funds - European Equity Conservative M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-03	
-	-	-	-3,29	22,51	-20,92	Fondo
-	-	-	-2,91	25,42	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-1,25	22,95	-	Categoria

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	-

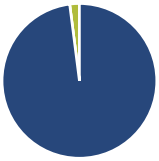
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,79	2,55	1,15
6-Mesi	-15,02	3,50	3,10
1-Anno	-8,10	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	-	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	-	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2022

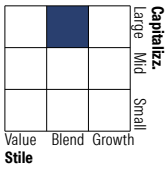
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	4,99	8,15	-0,17	8,09

Portafoglio 31/07/2025



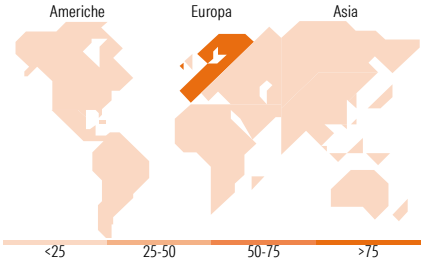
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,16
Large	40,11
Medium	26,30
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.297,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,41
National Grid PLC		2,20
Swisscom AG		2,09
GSK PLC		2,05
Sampo Oyj Class A		2,05
TotalEnergies SE		2,03
Danone SA		1,95
AstraZeneca PLC		1,79
Roche Holding AG		1,78
Sanofi SA		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,17**
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	4,30
Finanza	13,62
Immobiliare	-
Sensibile	**35,07**
Telecomunicazioni	11,27
Energia	3,50
Beni Industriali	16,54
Tecnologia	3,76
Difensivo	**42,77**
Beni Difensivi	18,20
Salute	18,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,01**
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,99**
Regno Unito	20,80
Europa Occidentale - Euro	52,13
Europa Occidentale - Non Euro	25,06
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	10/04/2012
Patrimonio Classe (Mln) (29/03/2022)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (MIn) (31/07/2025)	628,30 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.