

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

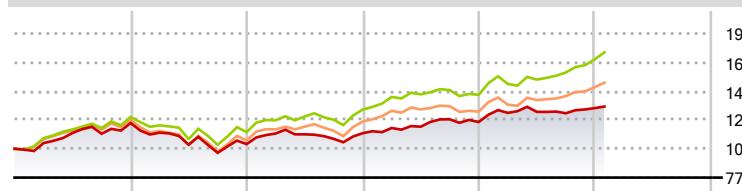
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,56	-13,95	8,39	7,94	9,14	0,96	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	8,31	6,40
6-Mesi	5,44	16,45	12,68
1-Anno	6,32	17,42	13,09
3-Anni Ann.ti	7,16	13,52	11,37
5-Anni Ann.ti	5,91	11,96	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,03	0,62	-0,87	3,19
2024	3,70	0,88	5,02	-1,76
2023	8,14	-0,57	-3,24	4,19
2022	-6,37	-8,46	-6,36	7,21

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

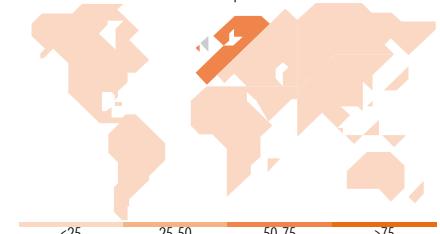
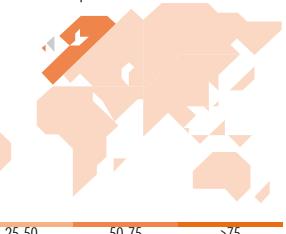
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,01

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
	<b>America</b>
	2,59
	Stati Uniti
	2,59
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
	<b>Europa</b>
	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
	<b>Asia</b>
	0,01
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,01
	Asia - Emergenti
	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/09/2019
Nome del Gestore	Melchior Dechelette
Data Inizio Gestione	10/04/2012

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (02/02/2026)

EUR 6,73

ISIN

LU2018720651

Patrimonio Netto (Mln)

636,37 EUR

(31/12/2025)