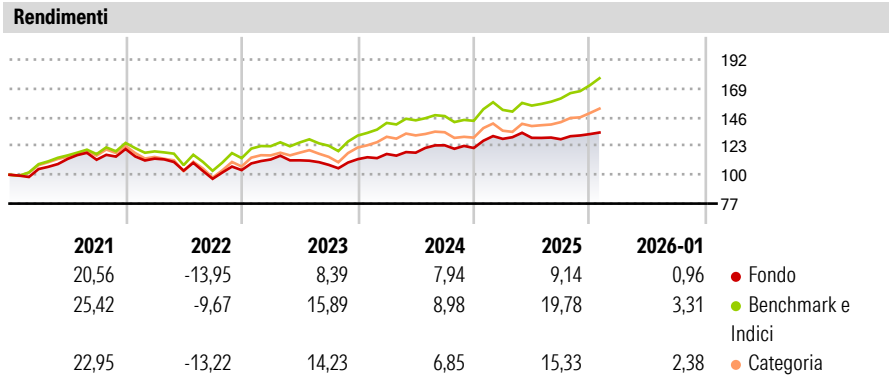


Amundi Funds - European Equity Conservative F EUR (C)

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	★★

**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	-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)			

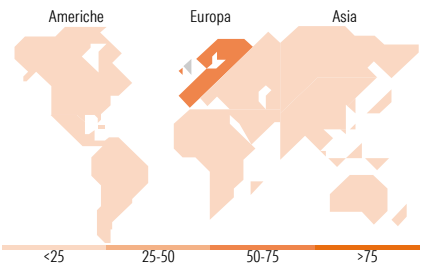
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	8,31	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	16,45	12,68	2025	6,03	0,62	-0,87	3,19
1-Anno	6,32	17,42	13,09	2024	3,70	0,88	5,02	-1,76
3-Anni Ann.ti	7,16	13,52	11,37	2023	8,14	-0,57	-3,24	4,19
5-Anni Ann.ti	5,91	11,96	9,75	2022	-6,37	-8,46	-6,36	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,35
			Large	44,10
			Medium	24,80
			Small	1,75
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	32.994,99
				9



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,59</b>
Stati Uniti		2,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,40</b>
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>		<b>0,01</b>
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Melchior Dechelette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2012	Inc/Acc	Acc		

# 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)			