

Stand: 28.3.2025

## Aktienfonds | Europa

# Amundi European Equity Conservative

### Anlageziel

Der Teilfonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts die durch den MSCI Europe wiedergespiegelt wird mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementte...

### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★  
5 Jahre ★★  
10 Jahre ★★★  
Gesamt ★★★

### Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

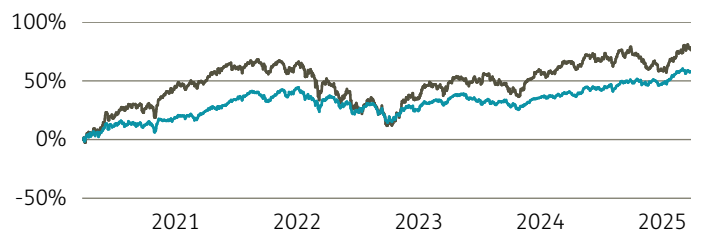
Wachstumsorientiert

### Legende

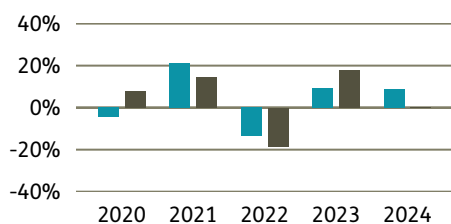
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,14	10,72
1 Jahr	12,08	5,76
3 Jahre p.a.	5,67	6,09
5 Jahre p.a.	9,89	11,98
10 Jahre p.a.	4,23	4,47
seit Auflage p.a.	6,77	4,98



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	8,12
3 Jahre	10,06
5 Jahre	12,02
10 Jahre	13,86
Seit Auflage	13,44

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,50
Sharpe Ratio	0,32
max. Gewinn	11,34 %
max. Verlust	-11,55 %

### Top Sektoren

	in %
nichtzyklische Konsumgüter	18,21
Gesundheit	17,56
Industrie	15,79
Finanzwesen	15,27
Kommunikationsdienste	7,05

### Top Länder

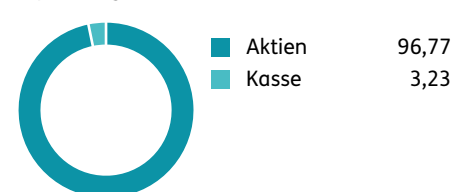
	in %
Vereinigtes Königreich	22,71
Schweiz	17,07
Frankreich	15,02
Deutschland	14,97
Finland	5,09

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



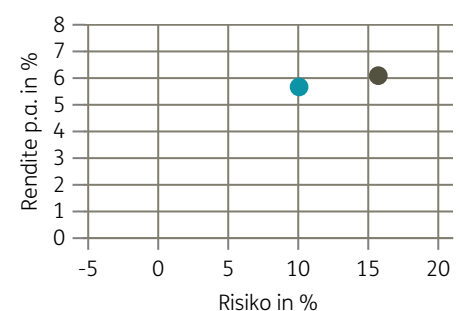
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Deutsche Boerse	2,52
Novartis AG	2,37
Zurich Insurance Group	2,36
Unilever PLC	2,25
TotalEnergies SE	2,16
GSK Plc	2,12
Danone	2,02
Compass Group PLC	1,97
Sanofi	1,91
Swisscom	1,79

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,78%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	222,63 EUR
Aufledgedatum	13. April 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	748,82 EUR
Fondsmanager	Dechelette Melchior	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0755949848		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien