

# Amundi Funds - European Equity Value F EUR C

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

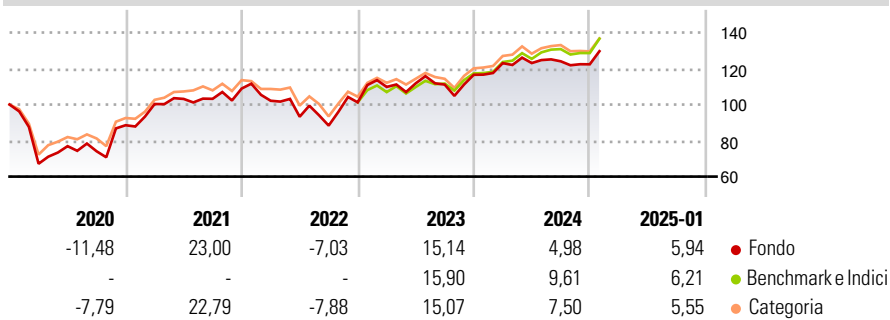
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società ubicate o che operano principalmente in Europa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

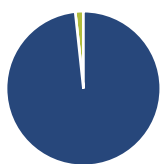
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,38	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,11	19,19	15,91	2024	5,54	0,04	0,79	-1,34
3-Anni Ann.ti	5,57	9,33	7,42	2023	8,47	1,81	-0,62	4,91
5-Anni Ann.ti	5,71	7,92	7,19	2022	-6,20	-8,68	-5,29	14,61
10-Anni Ann.ti	4,39	5,60	4,93	2021	13,31	2,83	0,05	5,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	-0,02

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione media di mercato

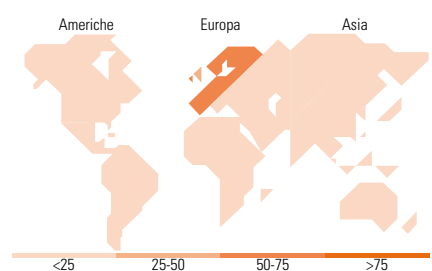
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	38.736,64

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,29
Large	45,74
Medium	18,62
Small	0,00
Micro	0,35

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	38.736,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	■	2,70
Allianz SE	■	2,60
Intesa Sanpaolo	■	2,50
Publicis Groupe SA	■	2,47
BNP Paribas Act. Cat.A	■	2,46
Reckitt Benckiser Group PLC	■	2,46
Siemens AG	■	2,45
Swedbank AB Class A	■	2,45
Deutsche Telekom AG	■	2,44
AstraZeneca PLC	■	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,80</b>
■ Materie Prime	4,37
■ Beni di Consumo Ciclici	13,53
■ Finanza	24,90
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,66</b>
■ Telecomunicazioni	9,42
■ Energia	9,41
■ Beni Industriali	12,17
■ Tecnologia	4,66
<b>Difensivo</b>	<b>21,54</b>
■ Beni Difensivi	7,03
■ Salute	12,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,44

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,24</b>
■ Stati Uniti	2,24
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,76</b>
■ Regno Unito	26,17
■ Europa Occidentale - Euro	54,74
■ Europa Occidentale - Non Euro	16,85
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andreas Wosol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,82	ISIN	LU1883315217		
Patrimonio Netto (Mln)	2.060,88 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.