

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

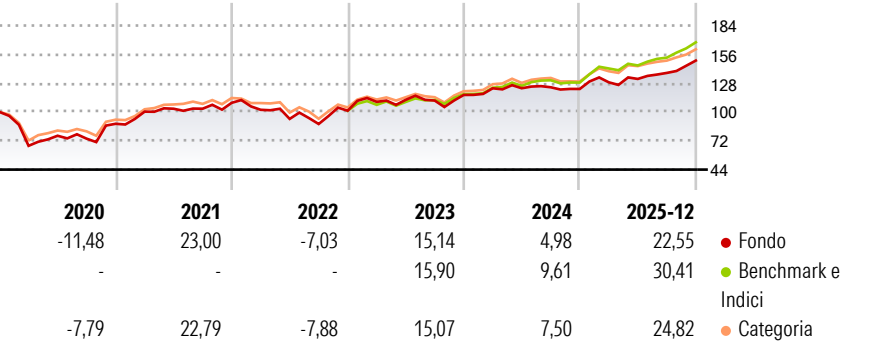
Morningstar Rating™

★★★

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

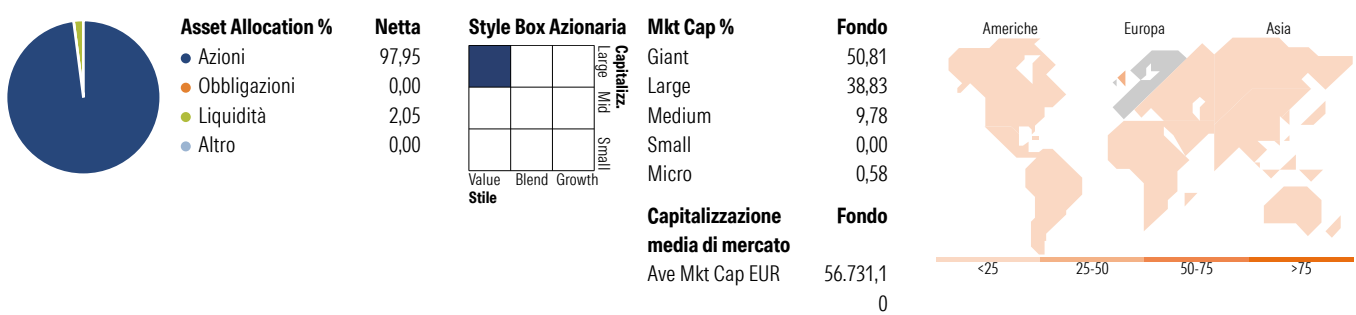
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 11,53 |
| 3Y R-Squared | 89,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,99 | 10Y Risk | +Med |

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 | 7,72 | 8,31 | 7,85 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,44 | 14,92 | 12,80 | 2025 | 5,28 | 2,55 | 4,43 | 8,69 |
| 1-Anno | 19,32 | 26,94 | 23,42 | 2024 | 5,54 | 0,04 | 0,79 | -1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 16,28 | 14,53 | 2023 | 8,47 | 1,81 | -0,62 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,29 | 14,20 | 12,20 | 2022 | -6,20 | -8,68 | -5,29 | 14,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,66 | 9,82 | 8,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,68 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finanza | 2,60 |
| Banco Santander SA | Finanza | 2,59 |
| Societe Generale SA | Finanza | 2,52 |
| Lloyds Banking Group PLC | Finanza | 2,51 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,50 |
| AXA SA | Assicurazioni | 2,50 |
| Publicis Groupe SA | Marketing | 2,50 |
| Intesa Sanpaolo | Finanza | 2,49 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 46,22 |
| Materie Prime | 2,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,94 |
| Finanza | 33,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 29,81 |
| Telecomunicazioni | 7,97 |
| Energia | 6,88 |
| Beni Industriali | 10,13 |
| Tecnologia | 4,83 |
| Difensivo | 23,98 |
| Beni Difensivi | 7,23 |
| Salute | 14,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 25,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,70 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.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 (20/01/2026) | EUR 18,19 | ISIN | LU1883315217 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.387,99 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 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.