

Amundi Funds - European Equity Value F EUR C

Categoria Morningstar™

Azione 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

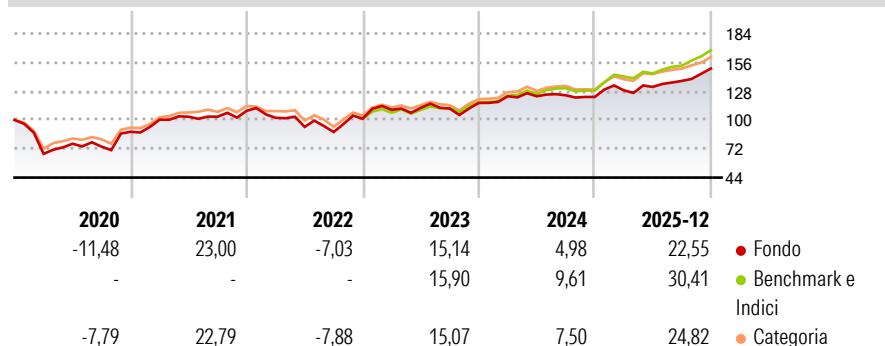
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

3-Mesi	7,72
6-Mesi	13,44
1-Anno	19,32
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	10,29
10-Anni Ann.ti	7,66

Fondo

Bmk

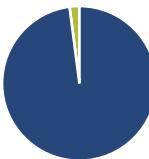
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
2,05
0,00

Style Box Azionaria

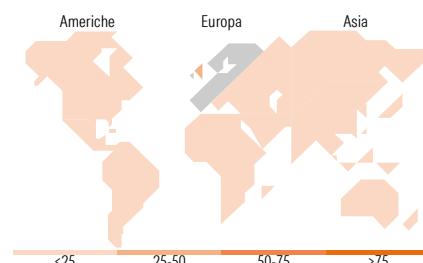
Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.	Large Stile
			Value

Mkt Cap %

Giant	50,81
Large	38,83
Medium	9,78
Small	0,00
Micro	0,58

Fondo

Americhe	50,81
Europa	38,83
Asia	9,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	banche	2,68
BNP Paribas Act. Cat.A	banche	2,60
Banco Santander SA	banche	2,59
Societe Generale SA	banche	2,52
Lloyds Banking Group PLC	banche	2,51
Allianz SE	assicurazioni	2,50
AXA SA	assicurazioni	2,50
Publicis Groupe SA	comunicazione	2,50
Intesa Sanpaolo	finanziaria	2,49
Roche Holding AG	farmaceutica	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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 - Emergenti	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 produttori; (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.

