

Amundi Funds - European Equity Value A 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

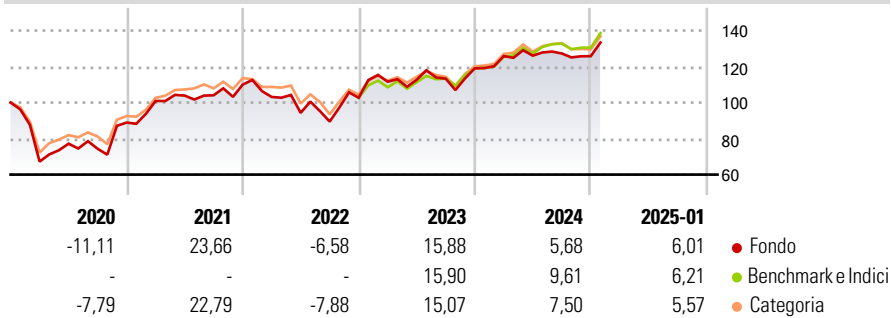
Morningstar Rating™

★★★

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

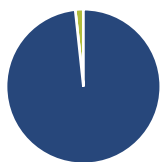
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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	5,12	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,82	16,66	13,65	2024	5,72	0,20	0,97	-1,19
3-Anni Ann.ti	6,01	8,93	6,82	2023	8,65	0,97	0,54	5,07
5-Anni Ann.ti	6,27	7,86	7,24	2022	-6,20	-8,54	-5,14	14,79
10-Anni Ann.ti	4,83	5,47	4,84	2021	13,51	2,96	0,16	5,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

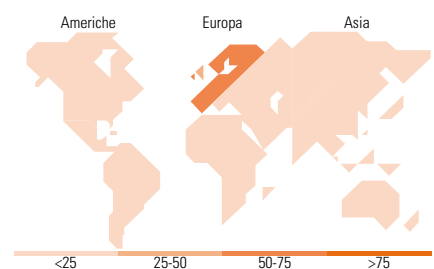
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
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
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)	329,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Andreas Wosol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 171,20	ISIN	LU1883314244		
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.