

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B

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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

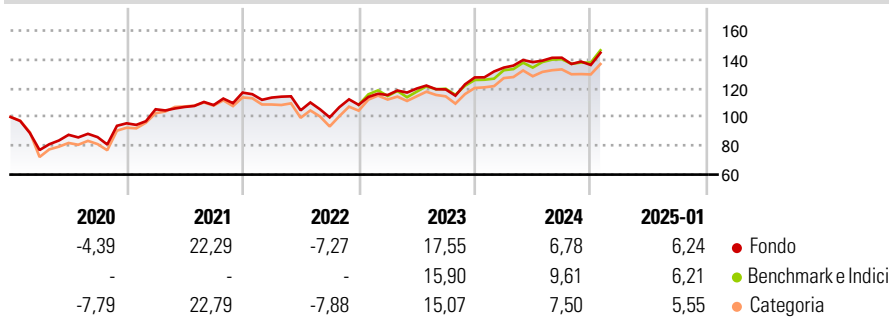
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L'esposizione complessiva del Fondo verso i rischi valutari è significativa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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

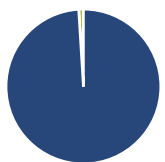
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,33	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,19	19,19	15,91	2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
3-Anni Ann.ti	8,30	9,33	7,42	2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
5-Anni Ann.ti	7,69	7,92	7,19	2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73
10-Anni Ann.ti	5,32	5,60	4,93	2021	10,19	1,53	1,22	7,99

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

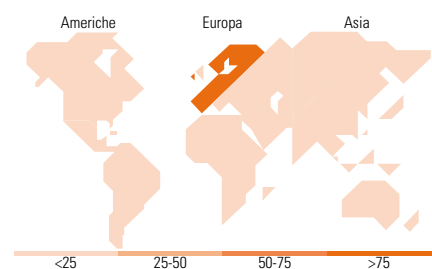
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,04
Large	33,73
Medium	5,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.130,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	5,98
Schneider Electric SE	⚙️	5,71
Deutsche Telekom AG	📠	5,62
Zurich Insurance Group AG	🏠	5,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,92
Shell PLC	🔥	4,90
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,61
Sanofi SA	⊕	4,24
Allianz SE	🏠	4,07
HSBC Holdings PLC	🏠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,01
🏠 Materie Prime	3,76
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🏠 Finanza	22,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,78
📠 Telecomunicazioni	5,67
🏠 Energia	8,66
🏠 Beni Industriali	20,26
📠 Tecnologia	7,19
Difensivo	28,21
🏠 Beni Difensivi	9,78
⊕ Salute	14,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,78
Europa Occidentale - Euro	62,00
Europa Occidentale - Non Euro	22,22
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 SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,84	ISIN	IT0004813785		
Patrimonio Netto (Mln)	229,21 EUR				

(31/12/2024)