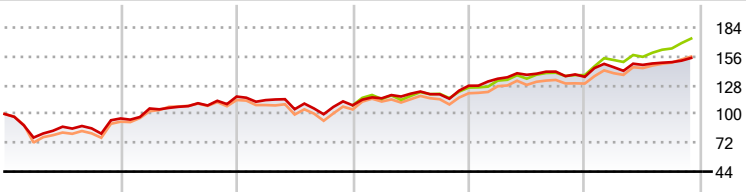
Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,39	22,29	-7,27	17,55	6,78	13,48	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	7,57	6,32
6-Mesi	3,56	10,18	8,09
1-Anno	11,03	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	11,32	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	10,35	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	6,24	7,65	6,36

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

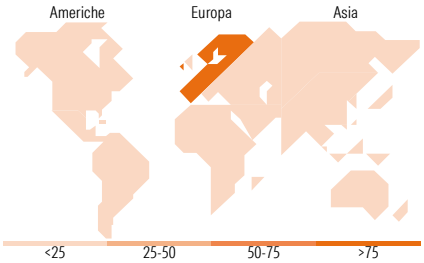
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,84	1,59	1,78	-
2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73
2021	10,19	1,53	1,22	7,99

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,74
Large	35,78
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	64.227,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		5,46
Schneider Electric SE		4,87
Allianz SE		4,66
Deutsche Telekom AG		4,51
Zurich Insurance Group AG		4,48
HSBC Holdings PLC		4,42
Danone SA		4,31
BNP Paribas Act. Cat.A		4,30
Shell PLC		4,25
Novartis AG Registered Shares		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,65**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	27,23
Immobiliare	-
Sensibile	**37,90**
Telecomunicazioni	4,53
Energia	8,31
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	7,08
Difensivo	**28,45**
Beni Difensivi	10,54
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	17,05
Europa Occidentale - Euro	65,84
Europa Occidentale - Non Euro	17,12
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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 12,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	230,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	36,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004813785
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.