

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B

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 NR EUR

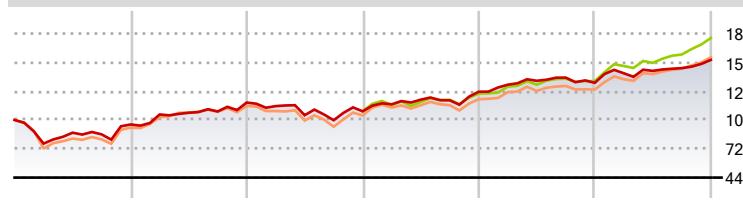
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,39	22,29	-7,27	17,55	6,78	16,38
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

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	5,30	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	16,68	13,08	2025	6,84	1,59	1,78	5,34
1-Anno	12,99	27,24	22,94	2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
3-Anni Ann.ti	12,22	17,17	14,72	2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
5-Anni Ann.ti	11,30	15,95	13,75	2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73
10-Anni Ann.ti	7,45	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

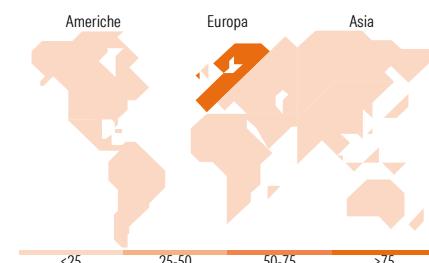


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	5,08	
Allianz SE	4,90	
HSBC Holdings PLC	4,81	
Siemens AG	4,80	
Deutsche Telekom AG	4,53	
Zurich Insurance Group AG	4,49	
Novartis AG Registered Shares	4,39	
Schneider Electric SE	4,37	
ABN AMRO Bank NV NLDR	3,86	
SSE PLC	3,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 12,99	ISIN	IT0004813785		
Patrimonio Netto (Mln)	236,23 EUR				

(31/12/2025)