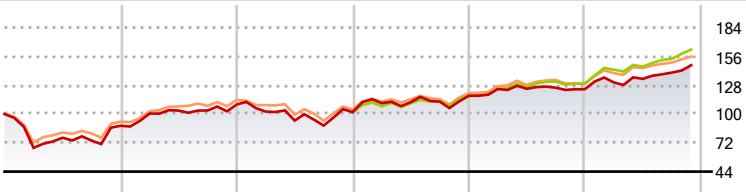
Amundi Funds - European Equity Value G EUR C

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 Value NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,48	23,33	-6,79	15,60	5,41	18,84	● 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

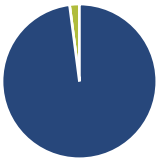
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	7,57	6,32
6-Mesi	9,47	10,18	8,09
1-Anno	18,54	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	12,34	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	10,73	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

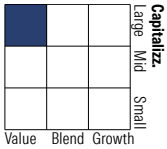
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,39	2,65	4,53	-
2024	5,64	0,13	0,90	-1,24
2023	8,59	0,90	0,47	5,02
2022	-6,25	-8,60	-5,19	14,72
2021	13,42	2,89	0,10	5,59

Portafoglio 31/10/2025



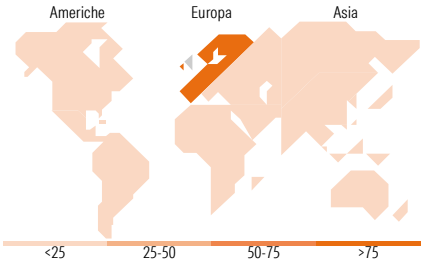
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,18
Large	40,51
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.197,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...		2,72
Siemens AG		2,59
HSBC Holdings PLC		2,59
Sanofi SA		2,58
Shell PLC		2,56
Informa PLC		2,55
Capgemini SE		2,53
Banco Santander SA		2,53
Swedbank AB Class A		2,52
Repsol SA		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,16**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	29,69
Immobiliare	-
Sensibile	**32,01**
Telecomunicazioni	8,86
Energia	7,67
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	5,09
Difensivo	**24,83**
Beni Difensivi	7,47
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	24,26
Europa Occidentale - Euro	53,81
Europa Occidentale - Non Euro	21,93
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	Andreas Wosol
Data Inizio Gestione	06/05/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 7,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.473,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883315308
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.