

AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

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

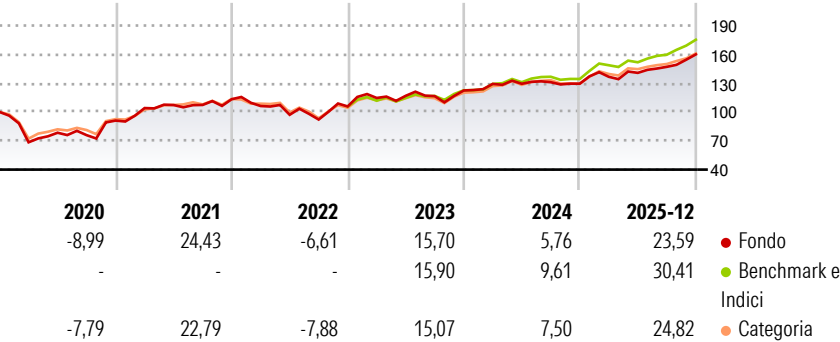
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is capital appreciation over the medium to long term through investment in a diversified portfolio of European equity securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

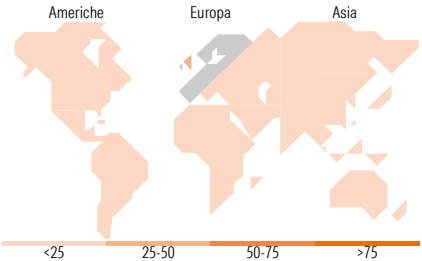
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	16,68	13,08	2025	5,58	2,99	4,45	8,81
1-Anno	19,92	27,24	22,94	2024	5,62	0,09	1,27	-1,21
3-Anni Ann.ti	11,96	17,17	14,72	2023	8,34	1,96	-0,29	5,05
5-Anni Ann.ti	12,62	15,95	13,75	2022	-6,24	-8,58	-5,10	14,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	51,34
Large Mid	Large	38,91
Large Mid	Medium	9,75
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	58.702,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,70
HSBC Holdings PLC	🏦	2,66
Allianz SE	🏦	2,59
Societe Generale SA	🏦	2,59
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,58
Intesa Sanpaolo	🏦	2,55
Siemens AG	⚙️	2,55
AXA SA	🏦	2,55
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,53
Infineon Technologies AG	💻	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		46,74
🏭 Materie Prime		2,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,17
🏦 Finanza		33,48
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		29,24
📞 Telecomunicazioni		8,04
⚡ Energia		6,84
⚙️ Beni Industriali		9,55
💻 Tecnologia		4,80
➡️ Difensivo		24,03
🛒 Beni Difensivi		7,26
🏥 Salute		14,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,45

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		25,12
Europa Occidentale - Euro		53,04
Europa Occidentale - Non Euro		21,84
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	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	93,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2018	ISIN	IE00BFXY1Q64		
NAV (29/01/2026)	EUR 173,60				

# AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	176,93 EUR
(31/12/2025)	