

Amundi Funds - Euroland Equity F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

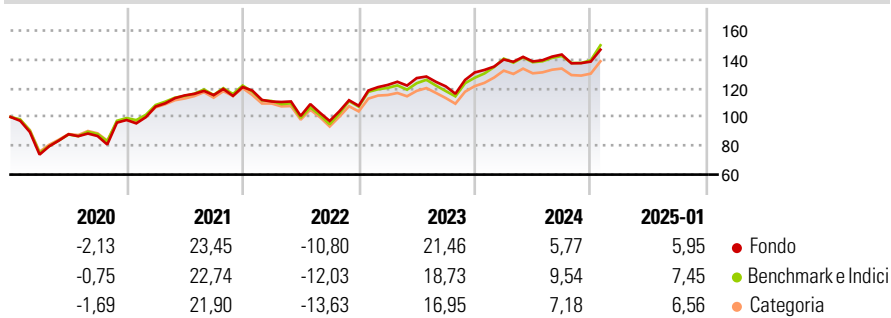
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società europee, quotate in mercati regolamentati, residenti in Stati membri della UE che abbiano adottato l'Euro quale valuta nazionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

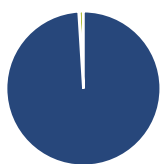
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,21 |
| 3Y R-Squared | 97,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,64 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,91 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,84 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 6,87 | -0,96 | 3,47 | -3,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 13,42 | 3,92 | -4,53 | 7,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,99 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -8,36 | -9,04 | -3,45 | 10,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,81 | 6,67 | 5,76 | 2021 | 9,58 | 7,19 | 0,18 | 4,91 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,05 |
| ● Obbligazioni | 0,08 |
| ● Liquidità | 0,89 |
| ● Altro | -0,02 |

Style Box

Azionaria

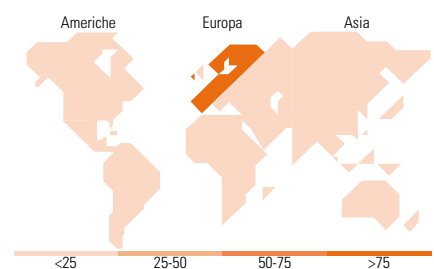
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,26 |
| Large | 50,76 |
| Medium | 4,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,03 |
| Materie Prime | 4,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,97 |
| Finanza | 18,89 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,92 |
| Telecomunicazioni | 3,02 |
| Energia | 4,57 |
| Beni Industriali | 18,82 |
| Tecnologia | 10,51 |
| Difensivo | 24,06 |
| Beni Difensivi | 10,83 |
| Salute | 9,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,44 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,81 |
| ASML Holding NV | 📄 | 4,73 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,62 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 4,46 |
| Sanofi SA | 🏥 | 4,16 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,00 |
| Vinci SA | ⚙️ | 3,75 |
| Iberdrola SA | 💡 | 3,41 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 3,32 |
| KBC Groupe NV | 🏠 | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,98 |
| Stati Uniti | 2,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,02 |
| Regno Unito | 8,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 86,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,76 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,50% |
| Data di Partenza | 08/10/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | Fabio Di Giansante | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,67 | ISIN | LU1883304526 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.485,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.