

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione A

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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

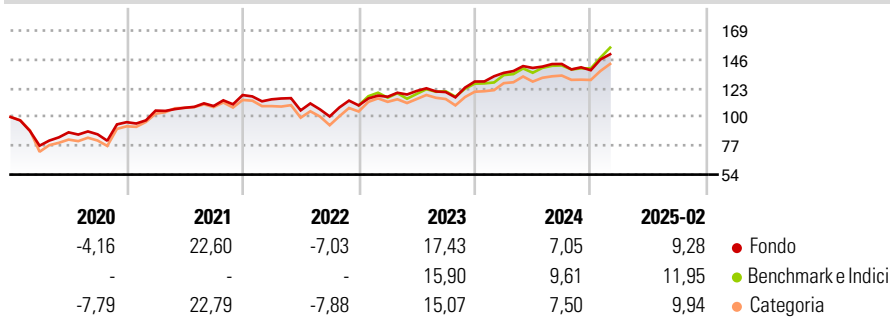
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L'esposizione complessiva del Fondo verso i rischi valutari è significativa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Basso

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

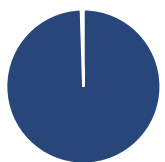
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	7,97	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	10,93	9,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,01	17,82	15,02	2024	5,40	2,91	2,30	-3,52
3-Anni Ann.ti	10,53	12,95	11,25	2023	6,34	3,98	-0,75	7,01
5-Anni Ann.ti	13,33	14,53	13,71	2022	-2,88	-7,76	-4,61	8,80
10-Anni Ann.ti	5,03	5,24	4,65	2021	9,66	2,15	1,28	8,06

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

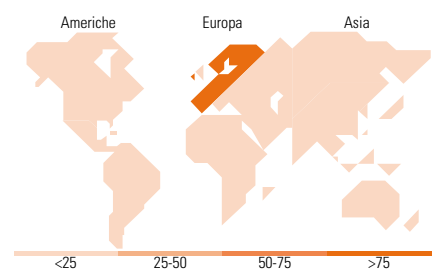
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,68
Large	34,70
Medium	4,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.484,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	■	6,15
Deutsche Telekom AG	■	5,67
Zurich Insurance Group AG	■	5,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	5,27
Schneider Electric SE	■	5,06
Shell PLC	■	5,03
Novartis AG Registered Shares	■	4,82
HSBC Holdings PLC	■	4,55
BNP Paribas Act. Cat.A	■	4,54
Sanofi SA	■	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,53
■ Materie Prime	3,99
■ Beni di Consumo Ciclici	3,68
■ Finanza	24,85
■ Immobiliare	-
Sensibile	40,77
■ Telecomunicazioni	5,70
■ Energia	8,88
■ Beni Industriali	19,92
■ Tecnologia	6,27
Difensivo	26,70
■ Beni Difensivi	9,29
■ Salute	13,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	15,61
■ Europa Occidentale - Euro	62,73
■ Europa Occidentale - Non Euro	21,66
■ 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.	Patrimonio Classe (Mln)	203,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 15,53	ISIN	IT0001029864		
Patrimonio Netto (Mln)	241,92 EUR				

(28/02/2025)