

Amundi Funds - European Equity Value E2 EUR C

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

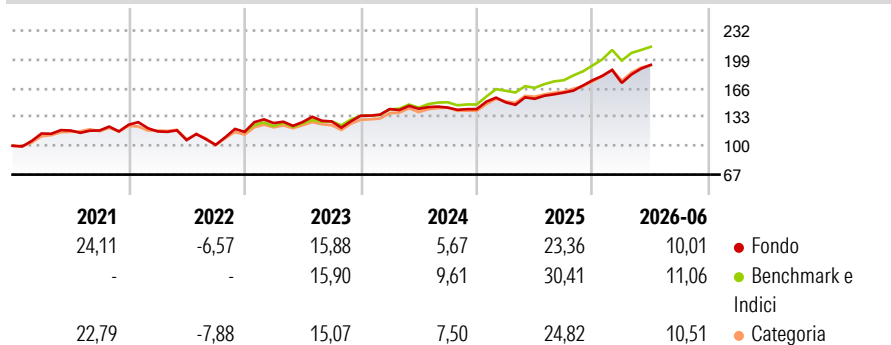
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | 88,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

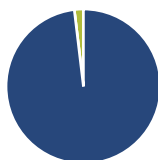
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,72 | 8,18 | 10,64 |
| 6-Mesi | 11,60 | 12,63 | 12,10 |
| 1-Anno | 26,61 | 29,77 | 26,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,11 | 19,87 | 16,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,62 | 14,22 | 11,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,22 | 10,42 | 9,15 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,80 | 12,03 | - | - |
| 2025 | 5,46 | 2,73 | 4,59 | 8,87 |
| 2024 | 5,71 | 0,21 | 0,96 | -1,19 |
| 2023 | 8,64 | 0,97 | 0,54 | 5,07 |
| 2022 | -6,19 | -8,54 | -5,14 | 14,79 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,11
0,00
1,89
0,00

Style Box Azionaria

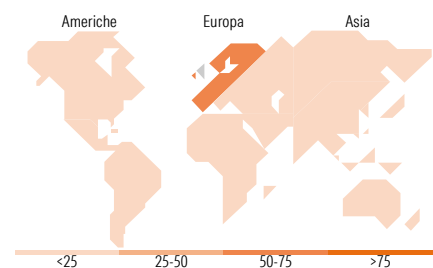


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,49 |
| Large | 45,71 |
| Medium | 12,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,68 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.925,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,65 |
| HSBC Holdings PLC | Banche | 2,65 |
| AXA SA | Assicurazioni | 2,65 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 2,64 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,59 |
| Banco Santander SA | Banche | 2,59 |
| Nestle SA | Alimentari | 2,58 |
| Shell PLC | Energia | 2,58 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,56 |
| Prysmian SpA | Tecnologia | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,94 |
| Materie Prime | 2,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,64 |
| Finanza | 34,73 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,20 |
| Telecomunicazioni | 7,70 |
| Energia | 7,85 |
| Beni Industriali | 13,30 |
| Tecnologia | 4,35 |
| Difensivo | 19,86 |
| Beni Difensivi | 5,05 |
| Salute | 12,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,59 |
| Regno Unito | 24,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,41 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 60,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (03/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 06/05/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Andreas Wosol | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 14,71 | ISIN | LU1883315134 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.291,21 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.