

# Amundi Funds - European Equity Value F EUR C

## Categoria Morningstar™

Azione 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

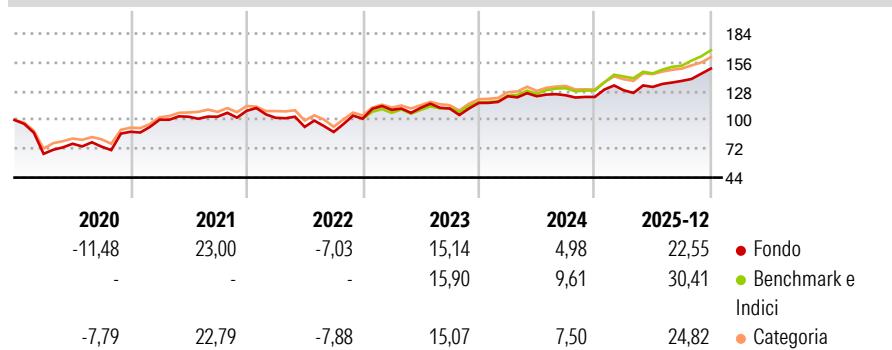
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,83
6-Mesi	13,57
1-Anno	18,77
3-Anni Ann.ti	11,62
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	7,33

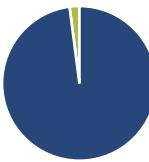
Fondo	Bmkm	Cat
9,83	10,24	9,02
13,57	16,68	13,08
18,77	27,24	22,94
11,62	17,17	14,72
11,91	15,95	13,75
7,33	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,28	2,55	4,43	8,69
2024	5,54	0,04	0,79	-1,34
2023	8,47	1,81	-0,62	4,91
2022	-6,20	-8,68	-5,29	14,61

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,95
0,00
2,05
0,00



#### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant	50,81
Large	38,83
Medium	9,78
Small	0,00
Micro	0,58

#### Rendimenti

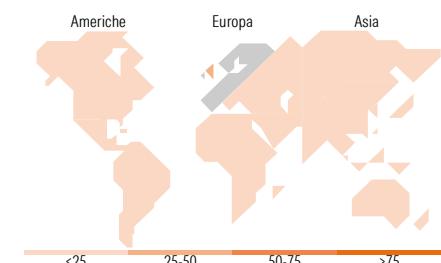
#### Trimestrali %

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	banche	2,68
BNP Paribas Act. Cat.A	banche	2,60
Banco Santander SA	banche	2,59
Societe Generale SA	banche	2,52
Lloyds Banking Group PLC	banche	2,51
Allianz SE	assicurazioni	2,50
AXA SA	assicurazioni	2,50
Publicis Groupe SA	comunicazione	2,50
Intesa Sanpaolo	finanziaria	2,49
Roche Holding AG	farmaceutica	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>46,22</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	33,06
Immobiliare	-
Sensibile	<b>29,81</b>
Telecomunicazioni	7,97
Energia	6,88
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	4,83
Difensivo	<b>23,98</b>
Beni Difensivi	7,23
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,09
Europa Occidentale - Euro	53,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andreas Wosol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 18,58	ISIN	LU1883315217		
Patrimonio Netto (Mln)	2.387,99 EUR				

(31/12/2025)