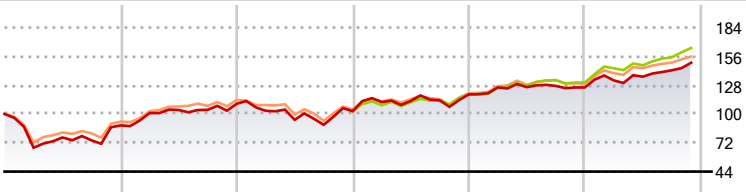
Amundi Funds - European Equity Value A EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,11	23,66	-6,58	15,88	5,68	19,11	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

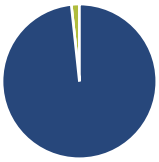
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,24	9,27	7,19
6-Mesi	13,18	13,70	11,28
1-Anno	21,85	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	14,62	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	11,62	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	6,74	8,20	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,45	2,72	4,60	-
2024	5,72	0,20	0,97	-1,19
2023	8,65	0,97	0,54	5,07
2022	-6,20	-8,54	-5,14	14,79
2021	13,51	2,96	0,16	5,65

Portafoglio 30/11/2025

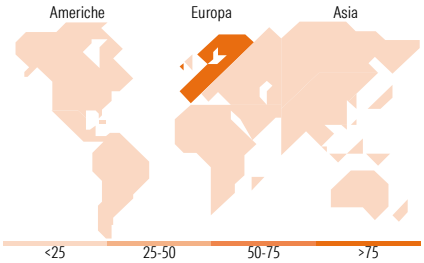


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	42,44
Medium	10,69
Small	0,00
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.384,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG		2,64
Allianz SE		2,58
Societe Generale SA		2,57
Banco Santander SA		2,57
BNP Paribas Act. Cat.A		2,56
Persimmon PLC		2,56
Swedbank AB Class A		2,55
HSBC Holdings PLC		2,53
ABN AMRO Bank NV NLDR		2,53
Prudential PLC		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,07**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	30,55
Immobiliare	-
Sensibile	**31,14**
Telecomunicazioni	8,57
Energia	7,32
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	5,21
Difensivo	**24,79**
Beni Difensivi	7,44
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,52
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	22,38
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/12/2008
Nome del Gestore	Andreas Wosol
Data Inizio Gestione	06/05/2008
NAV (18/12/2025)	EUR 197,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.490,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	683,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883314244
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.