

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B

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

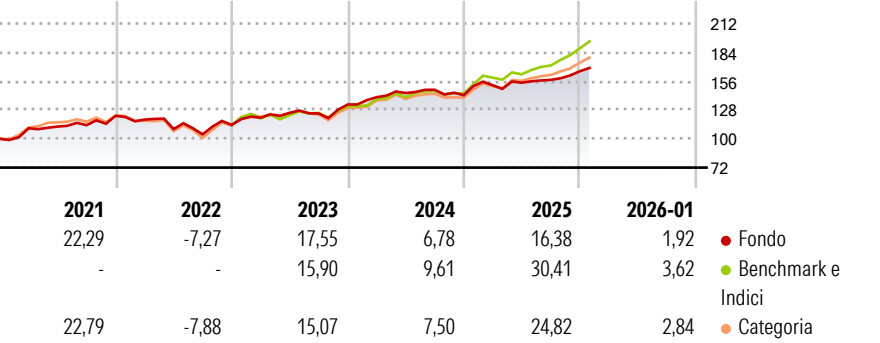
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L'esposizione complessiva del Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	75,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

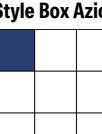


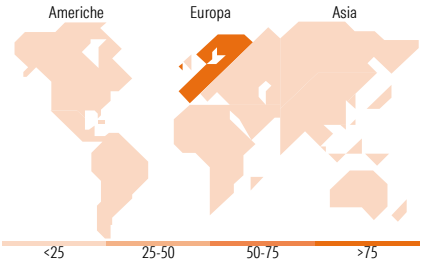
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	20,18	13,08	2025	6,84	1,59	1,78	5,34
1-Anno	12,99	28,64	22,94	2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
3-Anni Ann.ti	12,22	17,37	14,72	2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
5-Anni Ann.ti	11,30	15,73	13,75	2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73
10-Anni Ann.ti	7,45	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,94
			Large	37,53
			Medium	6,54
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	67.718,60



Titoli principali	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5,08
Allianz SE	🏦	4,90
HSBC Holdings PLC	🏦	4,81
Siemens AG	⚙️	4,80
Deutsche Telekom AG	📶	4,53
Zurich Insurance Group AG	🏦	4,49
Novartis AG Registered Shares	⚕️	4,39
Schneider Electric SE	⚙️	4,37
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	3,86
SSE PLC	💡	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,85
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	2,79
Finanza	29,28
Immobiliare	-
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	4,55
Energia	7,63
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	7,73
Difensivo	28,01
Beni Difensivi	8,87
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,99
Europa Occidentale - Euro	66,71
Europa Occidentale - Non Euro	16,30
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)	36,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,99	ISIN	IT0004813785		
Patrimonio Netto (Mln)	236,23 EUR				

(31/12/2025)