

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B

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 NR EUR

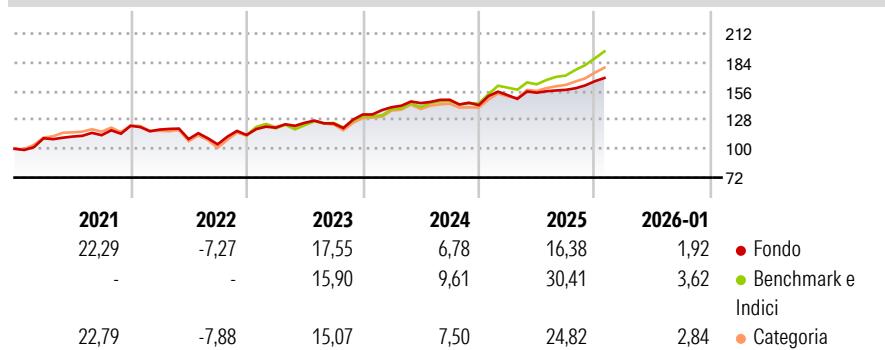
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	11,45	9,02
6-Mesi	7,46	20,18	13,08
1-Anno	12,99	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	12,22	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	11,30	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	7,45	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

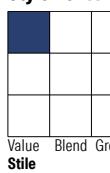
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,84	1,59	1,78	5,34
2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

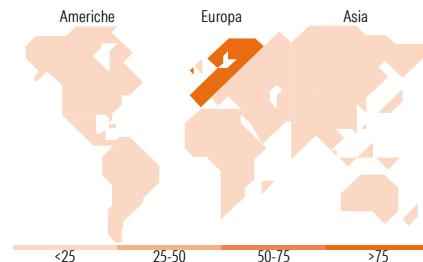


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,94
	37,53
	6,54
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.718,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,85
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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)

© 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 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.