

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

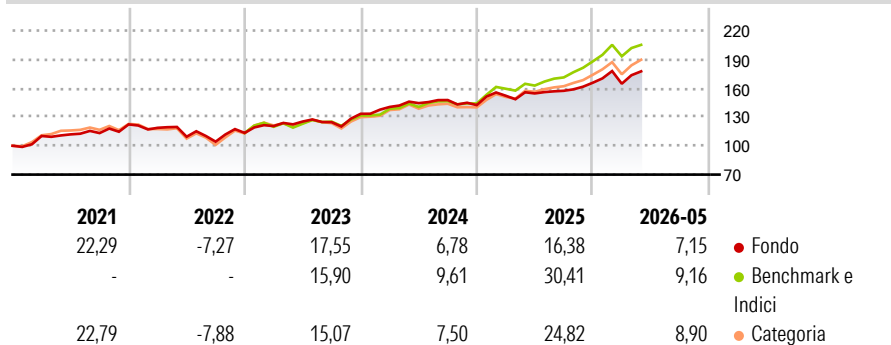
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L'esposizione complessiva del Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	5,82	7,97
6-Mesi	12,19	13,10	12,39
1-Anno	17,53	27,54	23,52
3-Anni Ann.ti	13,19	18,93	16,07
5-Anni Ann.ti	9,79	13,39	11,29
10-Anni Ann.ti	8,34	10,28	8,94

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,66
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,57		
Large	42,30		
Medium	10,14		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 60.833,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,77
HSBC Holdings PLC	Banca	4,55
Schneider Electric SE	Elettronica	4,30
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,20
Sanofi SA	Farmaceutico	4,14
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,13
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,05
Siemens AG	Industria	3,95
DNB Bank ASA	Banca	3,88
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	40,33
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	28,09
Immobiliare	-
Sensibile	34,26
Telecomunicazioni	4,32
Energia	5,22
Beni Industriali	16,33
Tecnologia	8,40
Difensivo	25,41
Beni Difensivi	8,04
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	70,08
Europa Occidentale - Non Euro	13,15
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)	33,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(16/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 13,88	ISIN	IT0004813785		
Patrimonio Netto (Mln)	223,11 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 produttrici; (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.