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

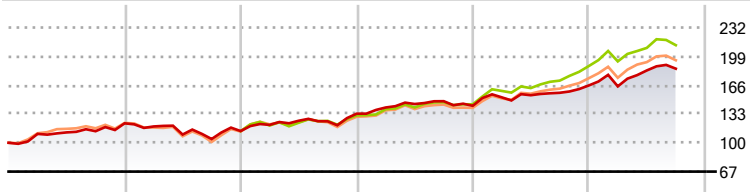
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	22,29	-7,27	17,55	6,78	16,38	11,60
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	12,73
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Basso

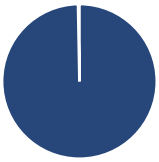
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	0,36	-0,35
6-Mesi	12,06	8,71	8,67
1-Anno	19,78	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	17,20	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	10,24	14,08	11,22
10-Anni Ann.ti	8,24	10,16	8,65

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

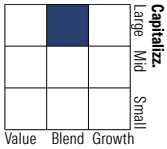
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	11,06	1,11	-
2025	6,84	1,59	1,78	5,34
2024	5,34	2,84	2,23	-3,58
2023	6,27	3,91	-0,50	6,99
2022	-2,95	-7,81	-4,67	8,73

Portafoglio 30/09/2026



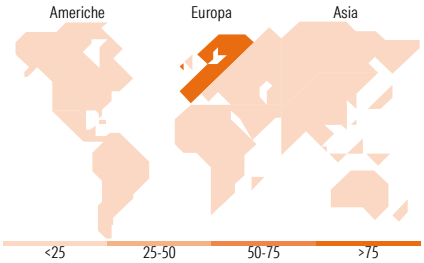
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,36
Large	48,00
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.486,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,63
Allianz SE		5,21
HSBC Holdings PLC		4,87
Siemens AG		4,68
DNB Bank ASA		3,95
Roche Holding AG Ordinary...		3,90
Zurich Insurance Group AG		3,76
Siemens Healthineers AG...		3,69
Sanofi SA		3,67
ABN AMRO Bank NV		3,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,18**
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	7,18
Finanza	27,29
Immobiliare	-
Sensibile	**35,56**
Telecomunicazioni	5,92
Energia	4,21
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	10,33
Difensivo	**26,26**
Beni Difensivi	8,50
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,99**
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,01**
Regno Unito	22,59
Europa Occidentale - Euro	61,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,32
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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2015
NAV (29/10/2026)	EUR 14,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	236,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	32,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004813785

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR