

AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

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 Value NR EUR

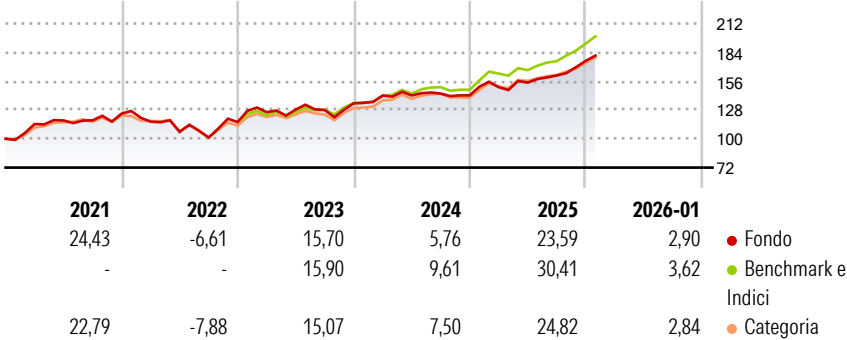
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is capital appreciation over the medium to long term through investment in a diversified portfolio of European equity securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

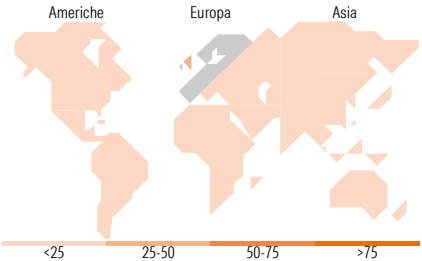
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	20,18	13,08	2025	5,58	2,99	4,45	8,81
1-Anno	19,88	28,64	22,94	2024	5,62	0,09	1,27	-1,21
3-Anni Ann.ti	12,46	17,37	14,72	2023	8,34	1,96	-0,29	5,05
5-Anni Ann.ti	12,81	15,73	13,75	2022	-6,24	-8,58	-5,10	14,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,34
			Large	38,91
			Medium	9,75
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	58.702,88



Titoli principali	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,70
HSBC Holdings PLC	🏦	2,66
Allianz SE	🏦	2,59
Societe Generale SA	🏦	2,59
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,58
Intesa Sanpaolo	🏦	2,55
Siemens AG	⚙️	2,55
AXA SA	🏦	2,55
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,53
Infineon Technologies AG	💻	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,74
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	33,48
Immobiliare	-
Sensibile	29,24
Telecomunicazioni	8,04
Energia	6,84
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	4,80
Difensivo	24,03
Beni Difensivi	7,26
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,12
Europa Occidentale - Euro	53,04
Europa Occidentale - Non Euro	21,84
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	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	95,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2018	ISIN	IE00BFXY1Q64		
NAV (30/01/2026)	EUR 175,09				

AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	176,93 EUR
(31/12/2025)	