

AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

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 Value NR EUR

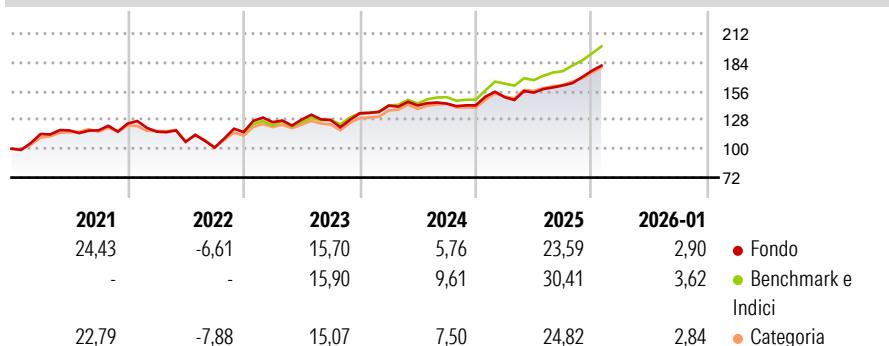
Morningstar Rating™

★★★

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	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,95	13,79	19,88	12,46	12,81	-
	11,45	20,18	28,64	17,37	15,73	-
	9,02	13,08	22,94	14,72	13,75	-

Fondo

Bmk

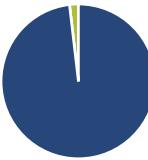
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,58	2,99	4,45	8,81
2024	5,62	0,09	1,27	-1,21
2023	8,34	1,96	-0,29	5,05
2022	-6,24	-8,58	-5,10	14,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	51,34	38,91	9,75	0,00	0,00
Bmk	11,45	20,18	28,64	17,37	14,72
Cat	9,02	13,08	22,94	14,72	13,75



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Bmk

Cat

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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 %

Geografia	Percentuale
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	95,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)