

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

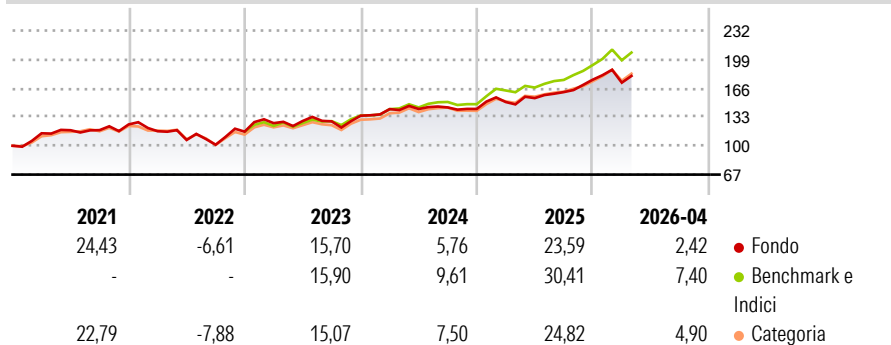
Morningstar Rating™

★★

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	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

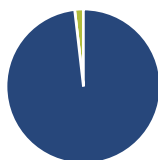
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,67	3,66	2,92
6-Mesi	11,09	14,27	13,49
1-Anno	23,48	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	12,61	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	9,81	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
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

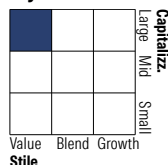
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,28
Giant	45,53
Large	12,18
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.134,6
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	2,84
Sanofi SA	🏥	2,75
AXA SA	🏠	2,74
Shell PLC	🔧	2,72
Munchener...	🏠	2,71
Allianz SE	🏠	2,68
HSBC Holdings PLC	🏠	2,66
Banco Santander SA	🏠	2,62
Nestle SA	🍷	2,62
AstraZeneca PLC	🏥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,82
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	34,84
Immobiliare	-
Sensibile	33,06
Telecomunicazioni	7,87
Energia	8,27
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	4,37
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	5,21
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,92
Europa Occidentale - Euro	55,43
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
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)	98,76 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	IE00BFY1Q64		
NAV (30/04/2026)	EUR 176,25				

AMUNDI European Equity Value Fam L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 171,49 EUR

(31/03/2026)