

# Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione A

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

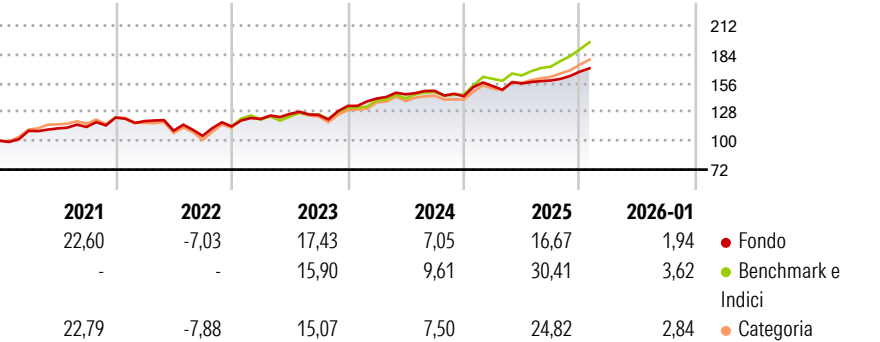
Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

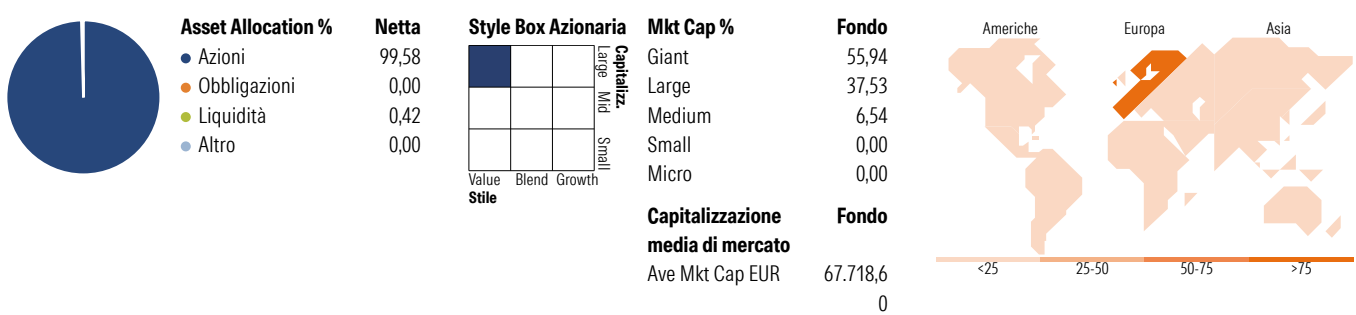
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

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	5,38	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	20,18	13,08	2025	6,90	1,65	1,85	5,41
1-Anno	13,28	28,64	22,94	2024	5,40	2,91	2,30	-3,52
3-Anni Ann.ti	12,37	17,37	14,72	2023	6,34	3,98	-0,75	7,01
5-Anni Ann.ti	11,50	15,73	13,75	2022	-2,88	-7,76	-4,61	8,80
10-Anni Ann.ti	7,61	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5,08
Allianz SE	🏦	4,90
HSBC Holdings PLC	🏦	4,81
Siemens AG	⚙️	4,80
Deutsche Telekom AG	📶	4,53
Zurich Insurance Group AG	🏠	4,49
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,39
Schneider Electric SE	⚙️	4,37
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	3,86
SSE PLC	💡	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,85
🏠 Materie Prime		3,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici		2,79
🏦 Finanza		29,28
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		36,14
📶 Telecomunicazioni		4,55
⚡ Energia		7,63
⚙️ Beni Industriali		16,23
💻 Tecnologia		7,73
➡️ Difensivo		28,01
🛒 Beni Difensivi		8,87
🏥 Salute		12,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità		6,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		16,99
Europa Occidentale - Euro		66,71
Europa Occidentale - Non Euro		16,30
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)	201,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,23	ISIN	IT0001029864		
Patrimonio Netto (Mln)	236,23 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.