

# AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R2 EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/10/2022

RENTA VARIABLE ■

Artículo 8 ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

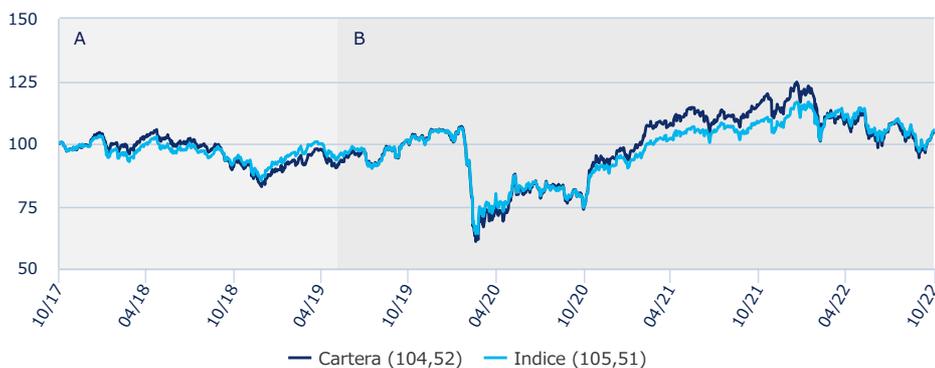
Valor liquidativo : **57,09 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **31/10/2022**  
 Activos : **3 225,63 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1883316298**  
 Código Bloomberg : **AEVR2E LX**  
 Índice de referencia : **100% MSCI EUROPE VALUE**  
 Calificación Morningstar © : **3**  
 Categoría Morningstar © :  
**RENTA VARIABLE EUROPEA DE CRECIMIENTO DE GRAN CAPITALIZACIÓN**  
 Número de los fondos de la categoría : **290**  
 Fecha de calificación : **31/08/2022**

## Objetivo de inversión

Trata de aumentar el valor de su inversión durante el período de inversión recomendado. El Compartimento invierte principalmente en una amplia gama de valores de renta variable de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en Europa. El Compartimento invierte al menos el 75 % de su patrimonio en valores de renta variable emitidos por sociedades con sede en la UE. El Compartimento utiliza derivados para reducir diversos riesgos, para una gestión eficiente de la cartera y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en la renta variable). **Índice de referencia:** El Compartimento se gestiona de forma activa con respecto a la referencia del índice MSCI Europe Value y con el objeto de superarlo. Aunque el Compartimento está expuesto en gran parte a los emisores del Índice de referencia, el proceso de gestión del Compartimento es discrecional y estará expuesto a emisores ajenos al Índice de referencia. El Compartimento supervisa la exposición al riesgo con relación al Índice de referencia y contempla una desviación significativa con respecto al mismo. **Proceso de gestión:** El gestor de inversiones utiliza un estilo de inversión de «valor», buscando sociedades cuyas cotizaciones bursátiles sean bajas en relación con otras medidas de valor o potencial de negocio.

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

### Evolución de la rentabilidad (base 100) \* (Fuente: Fund Admin)



A : El Compartimento se creó para absorber AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY VALUE. La rentabilidad se basa en la del Compartimento absorbido, que siguió la misma política de inversión, gestionado por el mismo equipo de gestión de inversiones, y adoptó una estructura de comisiones con un total de gastos corrientes superiores en más de un 5% a los del Compartimento.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

### Rentabilidades \* (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	-	16/03/2017
<b>Cartera</b>	-11,10%	8,74%	-3,16%	-9,44%	5,04%	4,52%	-	14,18%
<b>Índice</b>	-4,81%	7,90%	-2,01%	-2,61%	5,61%	5,51%	-	11,62%
<b>Diferencia</b>	-6,29%	0,84%	-1,14%	-6,83%	-0,56%	-0,99%	-	2,56%

La siguiente información es adicional y solo debe leerse junto con los datos de rendimiento presentados anteriormente.

### Rentabilidades anuales \* (Fuente: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Cartera</b>	24,87%	-10,07%	23,49%	-14,37%	-
<b>Índice</b>	21,82%	-12,91%	19,56%	-11,64%	-
<b>Diferencia</b>	3,05%	2,84%	3,94%	-2,73%	-

\* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

## Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



◀ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

▶ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

El nivel de riesgo de este Compartimento refleja principalmente el riesgo de mercado derivado de las inversiones en renta variable europea.

## Riesgos Adicionales

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de forma adecuada el indicador:

- **Riesgo de crédito:** representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad de endeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.
- **Riesgo de liquidez:** en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- **Riesgo de contraparte:** representa el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.
- **Riesgo operativo:** es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores de servicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera. La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de su cartera.

©2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar, visite su sitio web: [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

RENDA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



**Andreas Wosol**  
Head of Value



**Roberto Campani**  
Senior Portfolio Manager

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

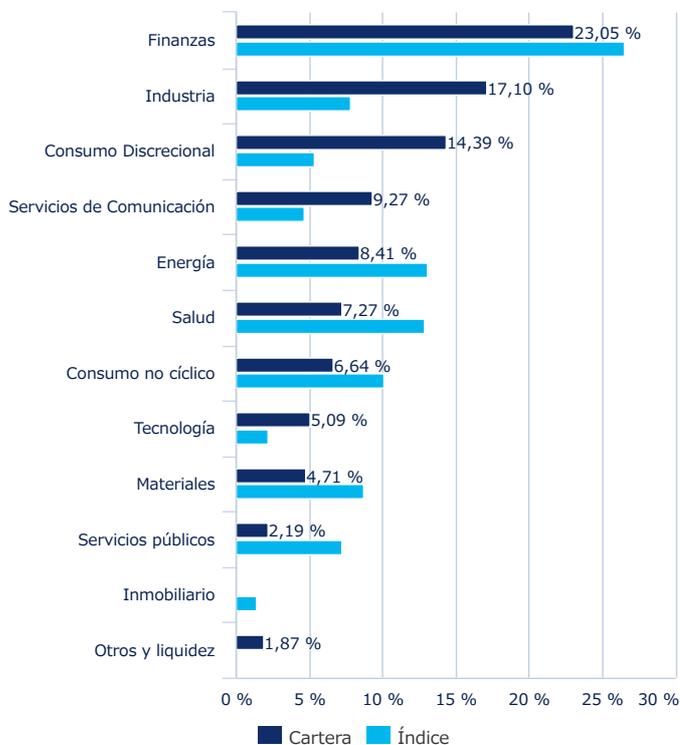
	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	20,59%	27,75%	23,34%
Volatilidad del índice	16,91%	24,11%	20,52%
Tracking Error	6,53%	6,27%	5,48%
Ratio de información	-1,02	0,03	-0,03
Cociente de Sharpe	-0,45	0,07	0,05
Beta	1,17	1,13	1,11

Análisis de las rentabilidades (Fuente : Fund Admin)

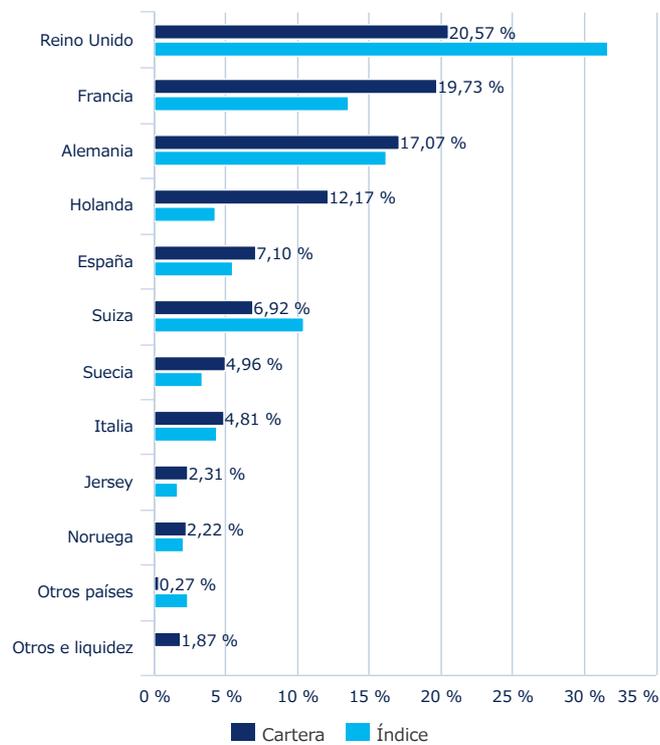
	Desde el lanzamiento
Caída máxima	-43,09%
Plazo de recuperación (día)	356
Peor mes	03/2020
Peor rentabilidad	-23,42%
Mejor mes	11/2020
Mejor rentabilidad	23,72%

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución sectorial (Fuente : Amundi) \*



Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



\* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Principales sobreponderaciones (% activos, fuente : Amundi)

	Cartera	Índice	Diferencial (C - I)
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,58%	-	2,58%
CAPGEMINI SE	2,51%	-	2,51%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	2,50%	-	2,50%
SIGNIFY NV	2,49%	-	2,49%
PRYSMIAN SPA	2,48%	-	2,48%
KERING SA	2,46%	-	2,46%
CNH INDUSTRIAL NV	2,43%	-	2,43%
ITV PLC	2,33%	-	2,33%
ABN AMRO BANK NV	2,39%	0,10%	2,29%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,27%	-	2,27%
<b>Total</b>	<b>24,45%</b>	<b>0,10%</b>	<b>24,35%</b>

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

Sin tener en cuenta los productos derivados.

Principales infraponderaciones (% activos, fuente : Amundi)

	Cartera	Índice	Diferencial (C - I)
UNILEVER PLC	-	2,76%	-2,76%
BP PLC	-	2,52%	-2,52%
ASTRAZENECA PLC	-	2,17%	-2,17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	-	2,03%	-2,03%
SHELL PLC	2,95%	4,97%	-2,02%
NOVARTIS AG	2,54%	4,14%	-1,60%
GSK PLC	-	1,59%	-1,59%
SAP SE	-	1,57%	-1,57%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	1,52%	-1,52%
IBERDROLA SA	-	1,45%	-1,45%
<b>Total</b>	<b>5,49%</b>	<b>24,73%</b>	<b>-19,24%</b>

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

## RENTA VARIABLE ■

## Top 10 emisores (% del activo, fuente : Amundi)

	Cartera	Índice
TOTALENERGIES SE	3,00%	3,21%
SHELL PLC	2,95%	4,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,58%	-
NOVARTIS AG	2,54%	4,14%
SANOFI	2,51%	2,33%
CAPGEMINI SE	2,51%	-
SWEDBANK AB	2,50%	0,33%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	2,50%	-
SIGNIFY NV	2,49%	-
PRYSMIAN SPA	2,48%	-
<b>Total</b>	<b>26,06%</b>	<b>14,98%</b>

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

## Indicadores (Fuente : Amundi)

Número de líneas en cartera 42

## Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho Luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Ireland Limited
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	07/06/2019
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1883316298
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	0,00%
Gastos operativos y de gestión directos anuales máximos, impuestos incluidos	-
Gastos operativos y de gestión indirectos anuales máximos, impuestos incluidos	-
Comisión de rentabilidad	No
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	1,15% ( realizado ) - 26/10/2021
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Historial del índice de referencia	16/03/2017 : 100.00% MSCI EUROPE VALUE