

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Има за цел да увеличи стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на държане.

Подфондът инвестира основно в широк спектър от акции на компании със седалище или извършващи по-голямата част от дейността си в Европа. Подфондът инвестира поне 75% от своите активи в акции, емитирани от компании със седалище в ЕС.

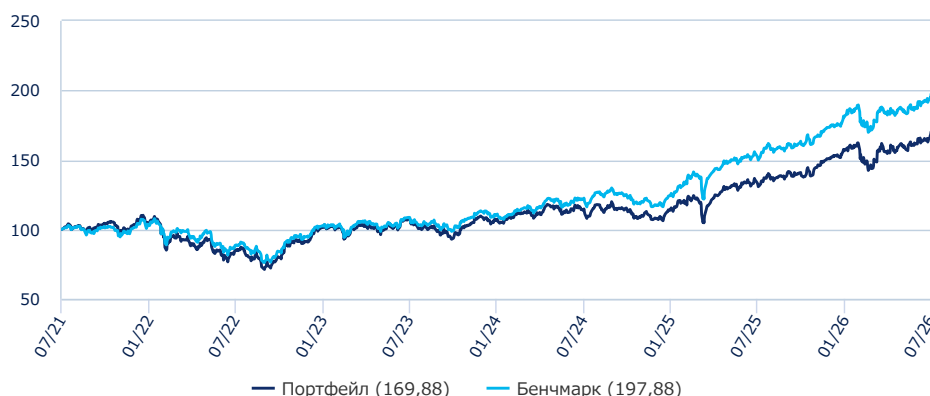
Подфондът използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други възможности за инвестиции (включително деривати, които се фокусират върху акции).

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса MSCI Europe Value. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена.

Процедура за управление: Инвестиционният мениджмънт използва стил на инвестиране, ориентиран към стойност, при който се търсят компании, чиито цени на акции са ниски в сравнение с други мерки за стойност или бизнес потенциал.

Представяне (Източник: Fund Admin) - Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Данни за доходността (база 100) * (Източник: Fund Admin)



Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
От	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2016-07-31	2008-12-12
Портфейл	12,43%	4,99%	8,51%	28,45%	57,53%	69,88%	139,12%	295,51%
Бенчмарк	13,68%	4,98%	6,87%	30,88%	82,19%	97,88%	173,54%	304,03%
Разлика	-1,25%	0,01%	1,65%	-2,43%	-24,66%	-28,00%	-34,42%	-8,52%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	39,91%	-0,94%	19,94%	-12,32%	14,94%	-2,95%	19,71%	-19,15%	27,17%	3,53%
Бенчмарк	48,03%	4,22%	19,65%	-7,17%	13,22%	-5,07%	17,40%	-15,88%	23,25%	4,29%
Разлика	-8,13%	-5,16%	0,29%	-5,15%	1,72%	2,11%	2,31%	-3,27%	3,91%	-0,76%

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информацията, която се съдържа тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.morningstar.com.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 264,44 (Американски долар)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 2 742,47 (милиони Американски долар)
КОД ISIN : LU1883314756
КОД BLOOMBERG : AEEVAUC LX
Референтен индекс : 100% MSCI EUROPE VALUE
MorningStar Рейтинг : 3
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUROPE LARGE-CAP VALUE EQUITY
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 263
MorningStar Дата Обявяване : 2026-07-31
Дата на създаване на класа : 2019-06-07

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск

Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 Годици. Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея. Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Funds.

АКЦИИ ■

Среща с Екипа

**Andreas Wosol**
Head of Value**Roberto Campani**
Senior Portfolio Manager

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	16,53%	16,64%	19,27%	21,81%
Волатилност на бенчмарка	14,63%	14,45%	16,68%	19,51%
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	5,29%	4,82%	5,18%	4,83%
Стойност на Обем Информация Портфейл	-0,39	-1,18	-0,67	-0,31
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,58	0,76	0,38	0,31
Бета	1,07	1,10	1,12	1,09

* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

Анализ на представянето (Източник: Fund Admin)

	От създаването *
Максимален спад	-49,97%
Срок за възстановяване	415
Най-лош месец	03/2020
Най-лошо представяне	-23,39%
Най-добър месец	11/2020
Най-добро представяне	25,97%

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



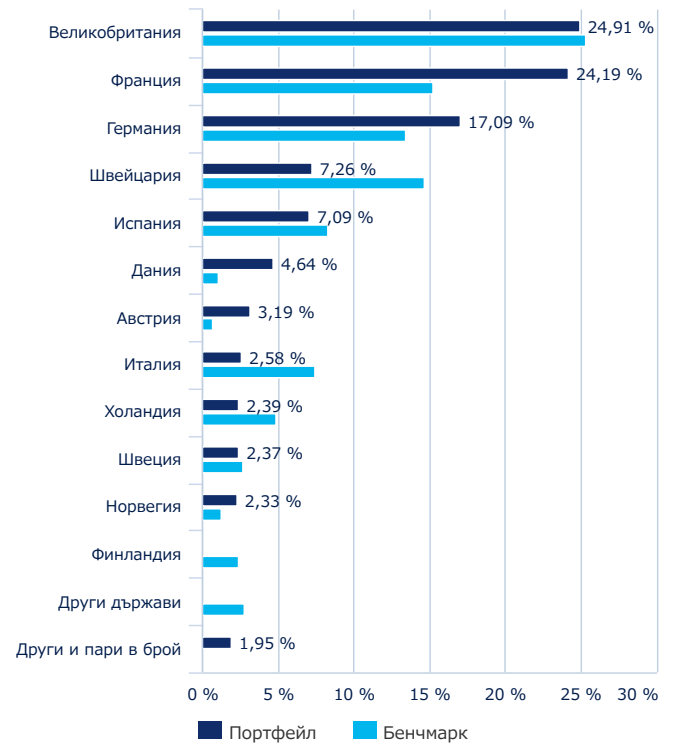
* С изключение на дериватите.

Основни тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,50%	-	2,50%
INFORMA PLC	2,48%	-	2,48%
DEUTSCHE TELEKOM AG	2,42%	-	2,42%
RWE AG	2,40%	-	2,40%
CARLSBERG AS	2,39%	-	2,39%
VOLVO AB	2,37%	-	2,37%
PERSIMMON PLC	2,33%	-	2,33%
ASTRAZENCA PLC	2,33%	-	2,33%
PRUDENTIAL PLC	2,32%	-	2,32%
ADIDAS AG	2,31%	-	2,31%
TOTAL	23,85%	-	23,85%

Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Географско разпределение (Източник: Amundi)



С изключение на дериватите.

Основни по-ниски тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
NOVARTIS AG	-	2,56%	-2,56%
HSBC HOLDINGS PLC	2,65%	5,02%	-2,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	-	2,13%	-2,13%
IBERDROLA SA	-	2,01%	-2,01%
UNILEVER PLC	-	1,95%	-1,95%
UNICREDIT SPA	-	1,75%	-1,75%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	-	1,69%	-1,69%
BP PLC	-	1,57%	-1,57%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	1,56%	-1,56%
RIO TINTO PLC	-	1,40%	-1,40%
TOTAL	2,65%	21,64%	-18,99%

Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

АКЦИИ ■

Фондът се управлява активно; разпределенията по сектори ще варират за периоди и не отразяват ангажимент към инвестиционна политика или сектор.

Equity TopTen Holdings

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК
SIEMENS AG	2,76%	2,14%
SHELL PLC	2,75%	3,43%
ALLIANZ SE	2,69%	2,59%
HSBC HOLDINGS PLC	2,65%	5,02%
BANCO SANTANDER SA	2,64%	1,80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,61%	0,81%
BNP PARIBAS SA	2,61%	1,70%
TOTALENERGIES SE	2,61%	2,35%
SOCIETE GENERALE SA	2,59%	0,82%
INTESA SANPAOLO SPA	2,58%	1,43%
ВСИЧКО	26,47%	22,09%

Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgeois
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Ireland Limited
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на клас	Американски долар
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1883314756
Мин Последващо Записване Дялове	1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции
Честота Стойност	Ежедневно
Краен час за поръчка	Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00
Максимална комисионна при инвестиция	4,50%
Такса пряко финансово управление	1,50%
Комисионна допълнителна	Да
Комисионна допълнителна Макс	20,00 %
Допълнителна Комисионна Детайл	MSCI Europe Value Index
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Транзакционни разходи	0,16%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,78%
Минимална продължителност на вложението	5 Години
Исторически показател	2017-05-19 : 100.00% MSCI EUROPE VALUE

Информацията за разходите в този отчет може да не е изчерпателна и Фондът може да направи други разходи. За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля, направете справка с Проспекта и PRIIPS KID на адрес [Amundi.com](https://www.amundi.com).

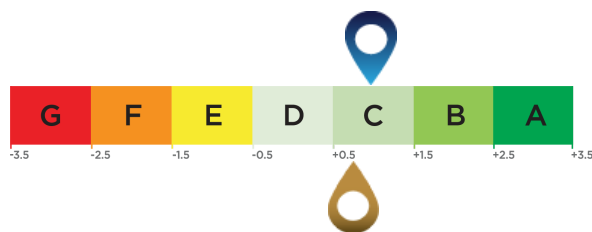
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

АКЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% MSCI EUROPE VALUE



Investment Portfolio Score: 0,95

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,74

ESG Terminology

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„Е“ за околната среда (нива на потребление на енергия и газ, управление на водата и отпадъците и др.).

„S“ за социално / общество (защитане на правата на човека, здравето и безопасността на работното място и т.н.).

„G“ за управление (независимост на борда на директорите, зачитане на правата на акционерите и т.н.)

ESG Рейтинг

ESG оценка на емитента: всеки емитент се оценява въз основа на ESG критерии и получава количествена оценка, скалата за която се основава на средната стойност за сектора. Полученият резултат се оценява по скала от A (най-високото ниво) до G (най-ниското). Методологията на Amundi дава възможност за изчерпателен анализ, стандартизиран и систематичен на емитентите за всички области на инвестиции и на категориите активи (акции, облигации и т.н.).

ESG оценка на съвкупността от инвестиции и портфолиото: портфолиото и съвкупността от инвестиции получават ESG резултат и ESG оценка (от A до G). ESG резултатът съответства на средната претеглена стойност на резултатите на емитентите, изчислена в зависимост от относителното претегляне в съвкупността от инвестиции или в портфолиото, без ликвидни активи и неоценени емитенти.

Интегриране на ESG на Amundi

Освен че са съобразени с Политиката за отговорни инвестиции на Amundi⁴, портфейлите за интегриране на ESG на Amundi вървят с конкретна цел за ефективност по отношение на ESG, а именно количествен резултат на съответния пазарен портфейл по критериите на ESG над средното за съответната му категория.

¹ Референтната стойност за пазарния портфейл се определя или от референтния показател на фонда, или от индекс, който е представителен за пазарния портфейл, свързан с ESG.

² Дял на ценните книжа с показател по Amundi ESG в целия портфейл (тегловен коефициент)

³ Процент ценни книжа, за които е приложена методологията за рейтинг ESG от общия портфейл (измерен в тежест).

⁴ Актуалната версия на документа е достъпна на следния адрес <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Ниво на устойчивост



Равнището на устойчивост представлява показател, разработен от Morningstar с цел независимо измерване на равнището на отговорност, поемана от даден фонд, на основата на стойностите в портфейла. Показателят приема стойности от много нисък резултат (едно кълбо) до много висок резултат (пет кълба).

Източник: Morningstar © Равнище на устойчивост на базата на анализи на риска за ESG, предоставени от Sustainalytics, използвани за изчисляването на равнището на устойчивост на Morningstar. © 2026 Morningstar. Всички права запазени. Посочената тук информация: (1) е собственост на Morningstar и/или доставчиците на съдържание на Morningstar; (2) не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана; и (3) не е гарантирано точна, пълна или навременно предоставена. Нито Morningstar, нито доставчиците на съдържание на Morningstar носят отговорност за евентуалните вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването на тази информация. Добрите резултати в миналото не представляват гаранция за бъдещи такива. За повече информация относно оценката на Morningstar (Morningstar Rating), моля, посетете следния уебсайт www.morningstar.com.

АКЦИИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore