

Amundi Funds - European Equity Small Cap F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

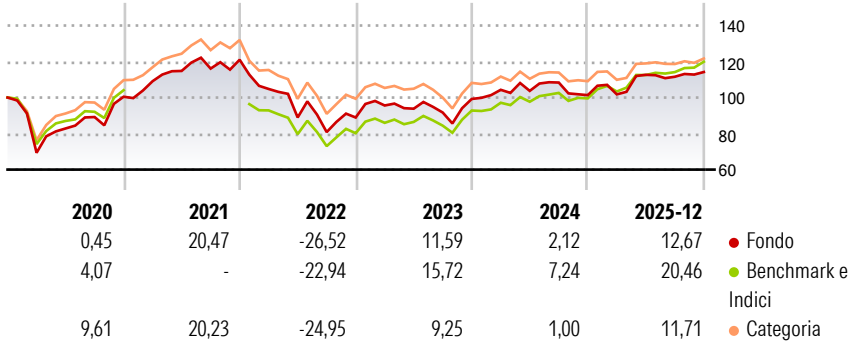
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 94,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

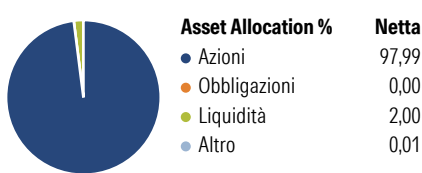
Rendimenti



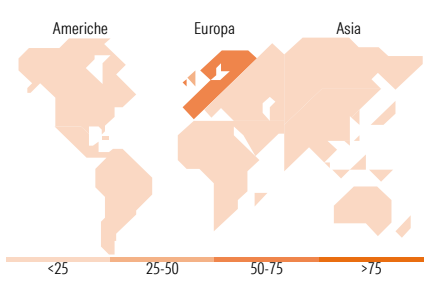
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,44 | 5,65 | 3,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,29 | 8,76 | 3,67 | 2025 | 0,43 | 10,67 | -0,95 | 2,34 |
| 1-Anno | 12,38 | 20,23 | 10,21 | 2024 | 5,12 | -0,58 | 4,46 | -6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 12,30 | 5,64 | 2023 | 7,50 | -1,85 | -2,27 | 8,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | 7,54 | 2,54 | 2022 | -13,42 | -15,12 | -9,12 | 10,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,34 | 8,03 | 5,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 1,68 |
| Medium | | 80,58 |
| Small | | 17,74 |
| Micro | | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 5.468,44 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Babcock International Group... | Industria | 3,87 |
| IMI PLC | Industria | 3,29 |
| ASR Nederland NV | Industria | 3,23 |
| Alk-Abello AS Class B | Industria | 3,15 |
| SPIE SA | Industria | 2,92 |
| Banco Comercial Portugues SA... | Finanza | 2,78 |
| Weir Group PLC | Industria | 2,65 |
| St James's Place PLC | Industria | 2,53 |
| Hera SpA | Industria | 2,29 |
| Euronext NV | Finanza | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 37,97 |
| Materie Prime | | 3,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,15 |
| Finanza | | 20,41 |
| Immobiliare | | 6,01 |
| Sensibile | | 44,75 |
| Telecomunicazioni | | 7,04 |
| Energia | | 2,18 |
| Beni Industriali | | 29,83 |
| Tecnologia | | 5,70 |
| Difensivo | | 17,28 |
| Beni Difensivi | | 3,71 |
| Salute | | 11,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,34 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 100,00 |
| Regno Unito | | 30,25 |
| Europa Occidentale - Euro | | 50,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 19,26 |
| 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 Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,68% |
| Data di Partenza | 30/03/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | Cristina Matti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 9,39 | ISIN | LU1883307388 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,90 EUR | | | | |

(31/12/2025)