

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

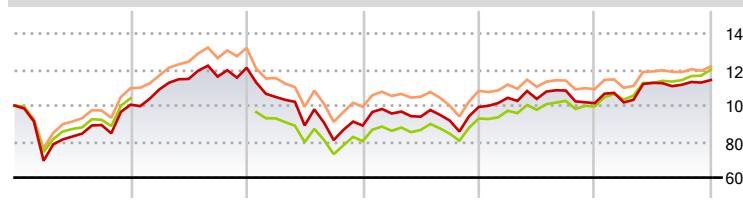
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,44	Bmk	3,41
6-Mesi	4,29	8,76	3,67
1-Anno	12,38	20,23	10,21
3-Anni Ann.ti	6,54	12,30	5,64
5-Anni Ann.ti	3,21	7,54	2,54
10-Anni Ann.ti	3,34	8,03	5,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

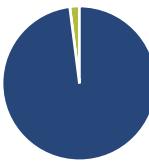
Fondo

Bmkm	Cat
2,44	3,41
4,29	3,67
12,38	10,21
6,54	5,64
3,21	2,54
3,34	5,25

Rendimenti Trimestrali %

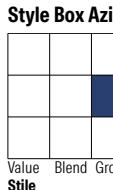
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,43	10,67	-0,95	2,34
5,12	-0,58	4,46	-6,46
7,50	-1,85	-2,27	8,22
-13,42	-15,12	-9,12	10,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,68
Medium	80,58
Small	17,74
Micro	0,00

Fondo

Americhe	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.468,44
-----------------	----------

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 - Emergenti	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)					