Amundi Funds - Europe Equity Income Select E2 EUR C

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

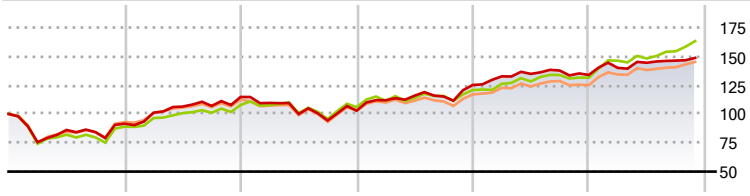
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società ubicate o che operano principalmente in Europa. Il Comparto investe almeno il 75% delle sue attività in titoli azionari emessi da società la cui sede è ubicata nell'UE. Il Comparto può investire inoltre fino al 20% in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-8,46	25,37	-10,40	21,67	7,00	11,05
Benchmark e Indici	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
Categoria	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	70,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

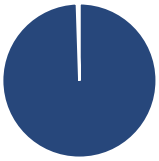
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	6,57	4,83
6-Mesi	2,12	8,42	4,57
1-Anno	8,74	22,37	15,76
3-Anni Ann.ti	11,77	14,42	12,30
5-Anni Ann.ti	10,28	12,86	10,60
10-Anni Ann.ti	4,41	7,21	5,95

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

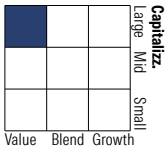
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,57	3,19	1,28	-
2024	6,02	1,59	2,15	-2,76
2023	8,84	3,53	-0,65	8,67
2022	-4,51	-8,80	-5,59	8,98
2021	10,41	5,29	0,55	7,27

Portafoglio 31/10/2025



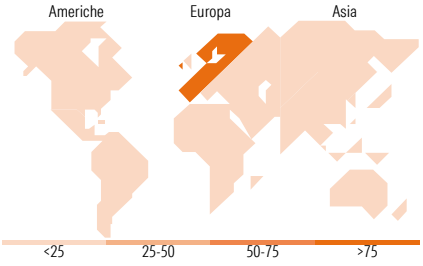
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,88
Large	42,56
Medium	11,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.544,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		4,03
Novartis AG Registered Shares		3,91
Enel SpA		3,80
Tesco PLC		3,69
HSBC Holdings PLC		3,59
Danone SA		3,57
SSE PLC		3,49
Munchener...		3,42
Vinci SA		3,19
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,94**
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	26,78
Immobiliare	0,99
Sensibile	**34,42**
Telecomunicazioni	4,43
Energia	4,65
Beni Industriali	16,58
Tecnologia	8,76
Difensivo	**28,64**
Beni Difensivi	9,65
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,03**
Stati Uniti	3,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,97**
Regno Unito	17,37
Europa Occidentale - Euro	70,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	Karl Huber
Data Inizio Gestione	22/11/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 12,35
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883312206
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Amundi Funds - Europe Equity Income Select E2 EUR C

Patrimonio Netto (Mln)	838,30 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.