

Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors I EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

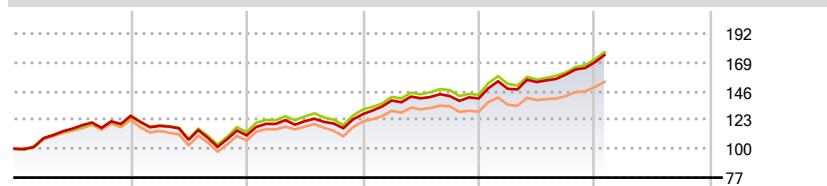
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities that are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in the Europe. The Sub-Fund may invest up to 20% in Small and Mid-capitalization equities. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/ICIs.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,35	-12,36	15,24	9,87	20,58	3,39
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,67	8,53	8,64
6-Mesi	14,87	14,62	11,84
1-Anno	18,02	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,49	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	11,62	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,50	3,61	3,89	6,17
2024	8,55	1,26	1,31	-1,34
2023	8,25	1,76	-1,46	6,17
2022	-6,41	-9,34	-5,28	9,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,38
● Altro	1,02

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	32,14
Growth	■	■	■	19,24

Mkt Cap %

	Fondo
Large	48,30
Medium	32,14
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
51.194,9	8

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,88
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	21,87
Europa Occidentale - Euro	51,99
Europa Occidentale - Non Euro	24,25
Europa dell'Est	0,01
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	2,31
Novartis AG Registered Shares	✚	2,01
Allianz SE	▣	2,00
Nestle SA	►	1,70
Zurich Insurance Group AG	▣	1,55
HSBC Holdings PLC	⌚	1,53
SAP SE	▣	1,51
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	1,41
UBS Group AG Registered Shares	⌚	1,37
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,69
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	25,13
Immobiliare	0,21
Sensibile	35,89
Telecomunicazioni	2,56
Energia	4,86
Beni Industriali	22,46
Tecnologia	6,01
Difensivo	26,42
Beni Difensivi	9,03
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2017	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors I EUR (C)

NAV (10/02/2026)

EUR 1.937,89

ISIN

LU1691801051

Patrimonio Netto (Mln)

154,31 EUR

(31/12/2025)