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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

endimenti						
						169
					%	146
			~~~	··········		123
						100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-5,01	26,35	-12,36	15,24	9,87	13,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

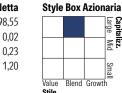
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
4,54	4,29	3,60	Trimestrali %	
14,56	13,63	12,47	2025	5,50
12,54	11,20	8,49	2024	8,55
15,70	15,58	13,93	2023	8,25
11,12	12,26	10,20	2022	-6,41
-	-	-	2021	8,46
	4,54 14,56 12,54 15,70	4,54 4,29 14,56 13,63 12,54 11,20 15,70 15,58 11,12 12,26	4,54 4,29 3,60 14,56 13,63 12,47 12,54 11,20 8,49 15,70 15,58 13,93 11,12 12,26 10,20	4,54     4,29     3,60     Trimestrali %       14,56     13,63     12,47     2025       12,54     11,20     8,49     2024       15,70     15,58     13,93     2023       11,12     12,26     10,20     2022       -     -     2021

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,02
Large	32,72
Medium	17,25
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Ave Mkt Cap EUR 50.404,8



Q2

3,61

1,26

1,76

-9,34

7,07

Q3

3,89

1,31

-1,46

-5,28

0,51

Q4

-1,34

6,17

9,04

8,26

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
ASML Holding NV		3,31
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	2,53
Allianz SE	•	2,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	2,12
Novartis AG Registered Shares		2,07
Roche Holding AG	-	1,98
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,74
SAP SE		1,72
Banco Santander SA	<b>=</b>	1,70
Zurich Insurance Group AG	<b>P</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	164
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	34,22
📤 Materie Prime	4,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,04
🚅 Finanza	23,17
★ Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	5,53
<b></b> Energia	5,25
🜣 Beni Industriali	21,26
Tecnologia	7,35
→ Difensivo	26,39
📜 Beni Difensivi	10,12
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,14	
Stati Uniti	0,13	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,85	
Regno Unito	21,94	
Europa Occidentale - Euro	53,22	
Europa Occidentale - Non Euro	24,67	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,01	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,01	
Asia - Emergente	0,00	

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/10/2017

Patrimonio Classe (MIn)	97,50 EUF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	20,00%

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

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.758,18 131,84 EUR LU1691801051

© 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 acversateza e completoza 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 estrate da data di ed nodo disponibili e i refierti a data re 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.

