

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

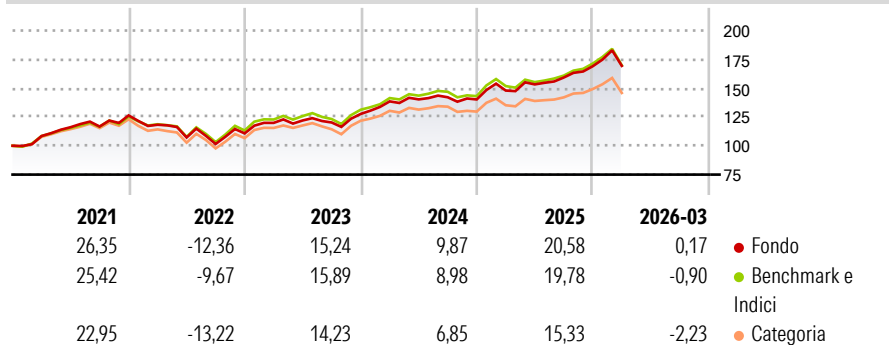
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities 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 Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

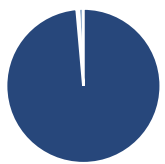
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	0,72	-0,72
6-Mesi	7,24	6,10	3,18
1-Anno	16,37	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	13,08	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,72	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	-0,36
● Altro	1,02

Style Box Azionaria

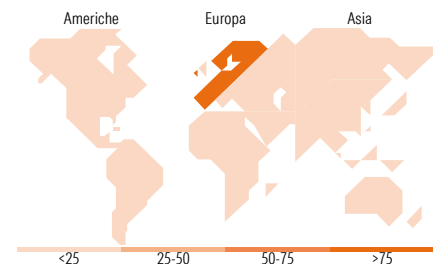


Mkt Cap %

Fondo	47,78
Giant	33,31
Large	18,58
Medium	0,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.489,8
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,97
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,08
Allianz SE	🏠	1,85
HSBC Holdings PLC	🏦	1,64
Nestle SA	🍷	1,57
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,46
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,42
Roche Holding AG	🏥	1,41
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,41
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,85
🏭 Materie Prime	4,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🏦 Finanza	24,70
🏠 Immobiliare	0,19
Sensibile	36,86
📡 Telecomunicazioni	2,50
⚡ Energia	5,02
⚙️ Beni Industriali	22,99
🏠 Tecnologia	6,36
Difensivo	26,28
🏠 Beni Difensivi	8,60
🏥 Salute	12,42
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,27
Regno Unito	22,03
Europa Occidentale - Euro	51,72
Europa Occidentale - Non Euro	24,52
Europa dell'Est	0,01
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (02/04/2026)

EUR 1.887,80

ISIN

LU1691801051

Patrimonio Netto (Mln)

158,45 EUR

(31/01/2026)