

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

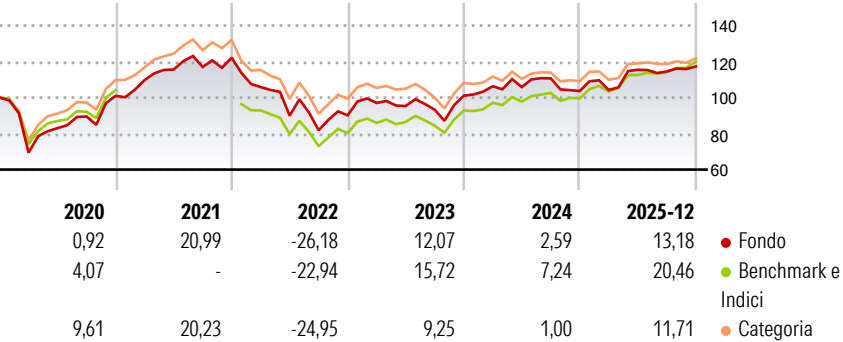
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

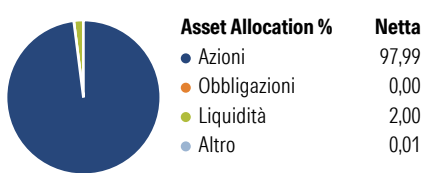
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	6,17	3,48
6-Mesi	4,69	8,62	3,33
1-Anno	10,61	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	7,02	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	3,73	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

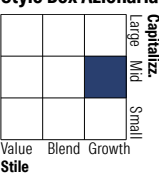
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	10,81	-0,85	2,46
2024	5,24	-0,47	4,58	-6,35
2023	7,62	-1,75	-2,16	8,33
2022	-13,33	-15,02	-9,01	10,15

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

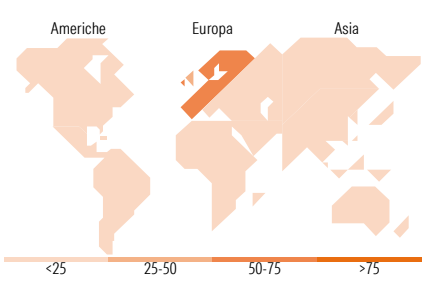


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.468,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...	Industria	3,87
IMI PLC	Industria	3,29
ASR Nederland NV	Industria	3,23
Alk-Abello AS Class B	Industria	3,15
SPIE SA	Industria	2,92
Banco Comercial Portugues SA...	Finanza	2,78
Weir Group PLC	Industria	2,65
St James's Place PLC	Finanza	2,53
Hera SpA	Industria	2,29
Euronext NV	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,97</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	20,41
Immobiliare	6,01
<b>Sensibile</b>	<b>44,75</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	2,18
Beni Industriali	29,83
Tecnologia	5,70
<b>Difensivo</b>	<b>17,28</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,03	ISIN	LU1883307461		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				

(31/12/2025)