

Amundi Funds - Euroland Equity Dynamic Multi Factors A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

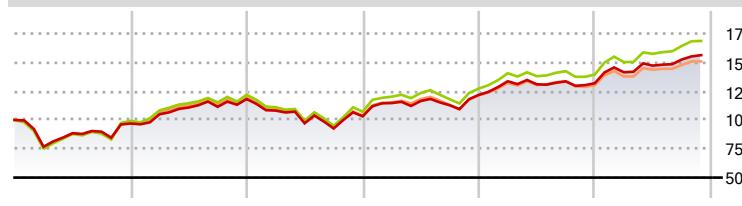
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests mainly in Eurozone 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 Eurozone. The Sub-Fund may invest up to 20% in Small and Mid-capitalization equities.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,06	21,89	-12,67	17,97	7,22	4,09	3,62	-	-
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,74	-1,97	1,94	-1,22	-
-1,69	21,90	-13,63	16,95	11,14	1,54	-3,15	7,93	-
				2022	-8,47	-10,21	-4,64	11,43
				2021	8,33	20,95	8,33	6,06
					18,51	16,09	5,52	0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

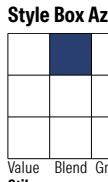
3-Mesi	5,02
6-Mesi	8,35
1-Anno	19,21
3-Anni Ann.ti	15,44
5-Anni Ann.ti	10,45
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
4,57	5,33	
7,14	9,65	
17,77	21,50	
14,16	16,85	
9,46	11,56	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,81
Large	33,76
Medium	17,98
Small	0,45
Micro	0,00

Fondo

Americhe	47,81
Europa	33,76
Asia	17,98
Total	100,00

Rendimenti Trimestrali %

2025	7,22
2024	9,74
2023	11,14
2022	-8,47
2021	8,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,87
SAP SE	IT	4,16
Allianz SE	IT	3,10
TotalEnergies SE	IT	2,46
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,41
Banco Santander SA	IT	2,29
Siemens AG	IT	2,19
Safran SA	IT	2,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,56
Schneider Electric SE	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,16
■ Materie Prime	2,06
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,73
▼ Finanza	24,16
◆ Immobiliare	1,20
▲ Sensibile	44,91
■ Telecomunicazioni	4,12
▲ Energia	5,11
◆ Beni Industriali	20,85
□ Tecnologia	14,82
► Difensivo	15,93
■ Beni Difensivi	4,53
▲ Salute	5,38
◆ Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,60
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	96,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	18/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 170,18	ISIN	LU1691800590		
Patrimonio Netto (Mln)	754,84 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.

