

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

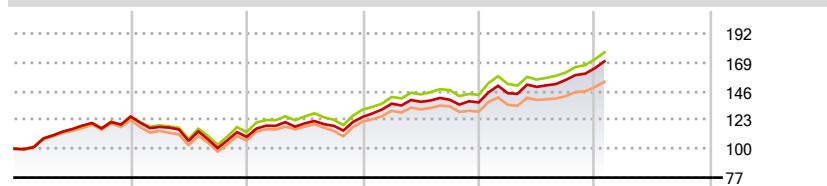
MSCI Europe NR EUR

**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
25,75	-12,93	14,58	9,24	19,89	3,34
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	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	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	8,55	8,53	8,03
6-Mesi	14,58	14,62	12,23
1-Anno	17,39	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,86	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,00	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,35	3,47	3,74	6,02
2024	8,40	1,11	1,16	-1,48
2023	8,08	1,62	-1,60	6,02
2022	-6,61	-9,47	-5,42	8,89

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Style Box Azionaria**

Capitalizz.

Large  
Mid  
Small

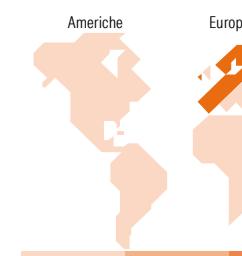
Value  
Blend  
Growth

**Mkt Cap %**

Giant	48,30
Large	32,14
Medium	19,24
Small	0,32
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	51.194,9
	8


**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	25/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
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 A EUR (C)

NAV (10/02/2026)

EUR 183,77

ISIN

LU1691800913

Patrimonio Netto (Mln)

154,31 EUR

(31/12/2025)