

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

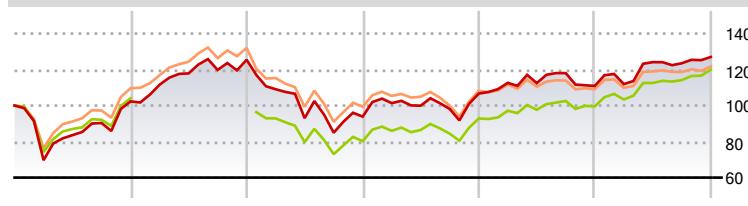
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,24
	3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

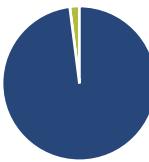
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,28	6,17	3,48	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

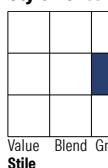
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	10,92	-0,50	2,81
2024	5,59	-0,13	4,95	-6,02
2023	8,00	-1,41	-1,83	8,70
2022	-13,04	-14,73	-8,69	10,52

Portafoglio 31/12/2025


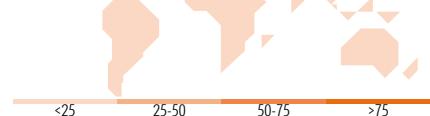
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,00	
• Altro	0,01	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
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 1.451,04	ISIN	LU1880396186		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					