

Amundi Funds - European Equity Small Cap M 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

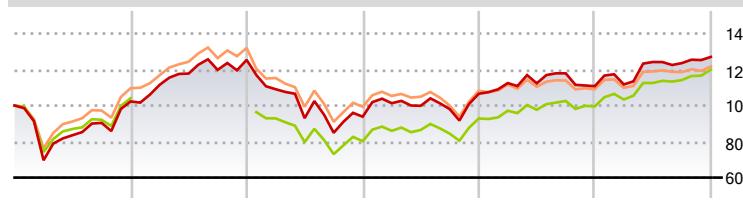
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	13,28
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

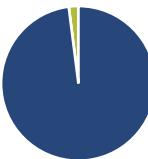
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,27
6-Mesi	5,39
1-Anno	12,07
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,27	6,17	3,48
5,39	8,62	3,33
12,07	18,07	8,16
8,44	12,56	5,51
5,11	7,72	2,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	11,16	-0,51	2,79
2024	5,57	-0,14	4,94	-0,04
2023	7,99	-1,42	-1,84	8,69
2022	-13,01	-14,74	-8,70	10,51

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


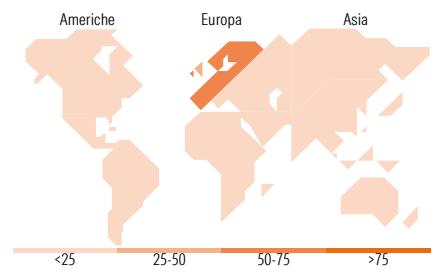
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,01


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.468,44


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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
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 1.451,82	ISIN	LU1880396426		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					