

Amundi Funds - European Equity Small Cap M 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

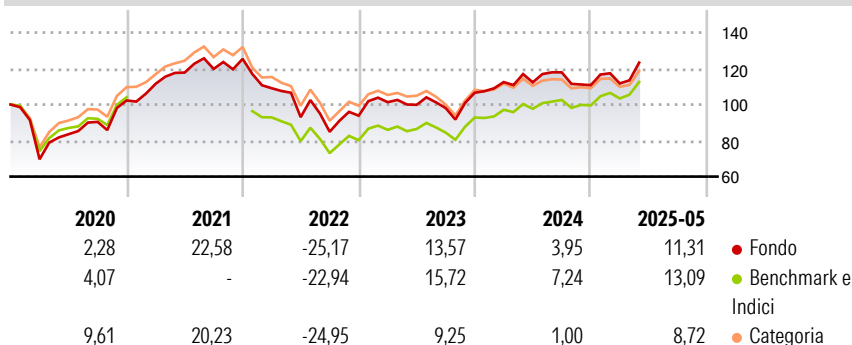
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

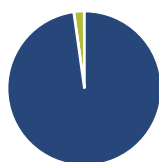
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,74	7,44	7,91	2025	0,87	-	-	-
6-Mesi	11,84	12,71	7,95	2024	5,57	-0,14	4,94	-6,04
1-Anno	9,98	14,59	6,05	2023	7,99	-1,42	-1,84	8,69
3-Anni Ann.ti	9,99	12,04	6,13	2022	-13,01	-14,74	-8,70	10,51
5-Anni Ann.ti	8,05	9,33	5,58	2021	9,04	5,60	1,73	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

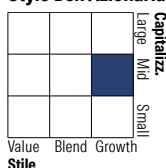
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



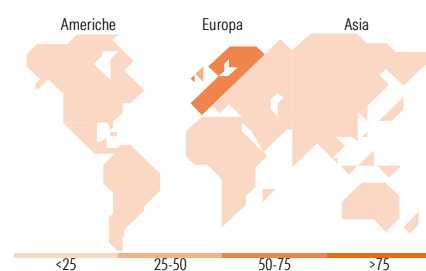
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,99
Medium	82,92
Small	14,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.305,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...	Industria	3,68
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	3,06
ASR Nederland NV	Assicurazioni	2,88
Euronext NV	Finanza	2,86
IMI PLC	Finanza	2,77
SPIE SA	Industria	2,76
Alk-Abello AS Class B	Alimentari	2,42
Banco Comercial Portugues SA...	Finanza	2,39
Hera SpA	Industria	2,38
Bankinter SA	Finanza	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,65
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	21,33
Immobiliare	7,26
Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	7,72
Energia	2,35
Beni Industriali	28,92
Tecnologia	4,22
Difensivo	13,13
Beni Difensivi	3,11
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,01
Europa Occidentale - Euro	57,39
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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 (01/07/2025)	EUR 1.378,77	ISIN	LU1880396426		
Patrimonio Netto (Mln)	305,67 EUR				

(31/05/2025)