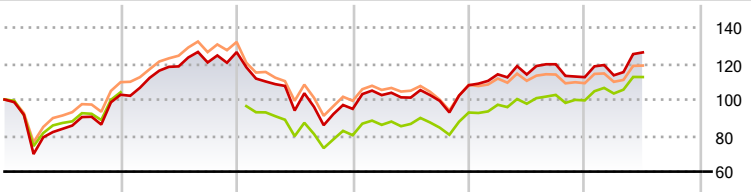
Amundi Funds - European Equity Small Cap Z EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,69	23,04	-24,94	13,85	4,13	12,23	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

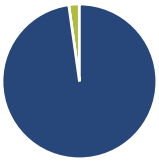
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	7,44	7,20
6-Mesi	11,94	12,71	7,61
1-Anno	10,18	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	10,22	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	8,34	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

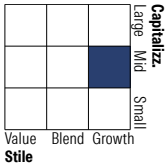
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	11,21	-	-
2024	5,60	-0,08	4,99	-5,99
2023	8,05	-1,36	-1,78	8,76
2022	-12,91	-14,67	-8,65	10,57
2021	9,11	5,70	1,84	4,77

Portafoglio 31/05/2025

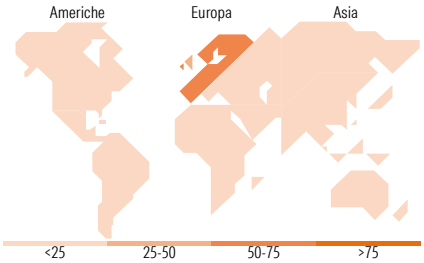


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	-0,04

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

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 %	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	Cristina Matti
Data Inizio Gestione	11/12/2010
NAV (01/07/2025)	EUR 1.403,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	305,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880397317
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.