

Amundi Funds - European Equity Small Cap Z 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

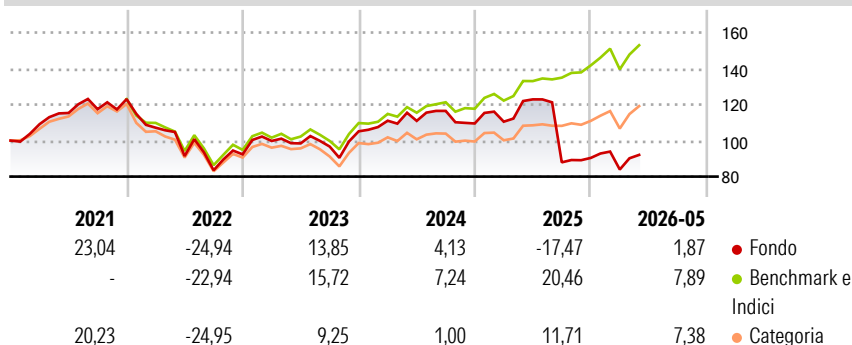
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,66	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	21,83
3Y R-Squared	43,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

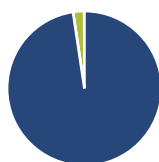
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	8,38	6,78
6-Mesi	4,18	10,37	8,32
1-Anno	-24,21	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	-3,10	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	-4,45	5,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,12	-	-	-
2025	0,92	11,21	-28,45	2,78
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria

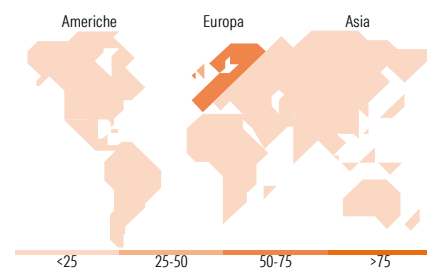


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	78,66
Small	21,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.266,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC	🔧	4,03
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,63
Babcock International Group...	🔧	3,61
ASR Nederland NV	🏠	3,50
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,49
Hera SpA	🏠	3,38
Weir Group PLC	🔧	3,07
Croda International PLC	🏠	3,02
St James's Place PLC	🏠	2,94
SPIE SA	🔧	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,12
🏠 Materie Prime	4,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,52
🏠 Finanza	19,27
🏠 Immobiliare	5,73
Sensibile	43,03
📡 Telecomunicazioni	3,27
🔥 Energia	3,71
🏠 Beni Industriali	29,92
📡 Tecnologia	6,12
Difensivo	19,86
🏠 Beni Difensivi	5,07
🏠 Salute	11,32
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,53
Europa Occidentale - Euro	50,49
Europa Occidentale - Non Euro	18,98
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)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 1.060,00	ISIN	LU1880397317		
Patrimonio Netto (Mln)	289,64 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.