## Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors M2 EUR (C)

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

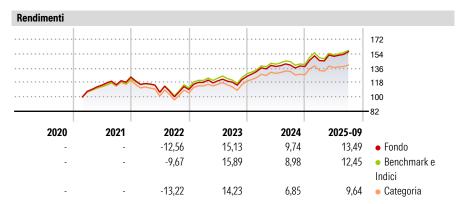
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities that are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in the Europe. The Sub-Fund may invest up to 20% in Small and Mid-capitalization equities. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/ICIs.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Developed Europe Target Market Evonsure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,62	14,82	12,47	2025	5,48	3,59	3,87	-
1-Anno	13,31	12,14	8,49	2024	8,52	1,23	1,28	-1,37
3-Anni Ann.ti	15,93	15,97	13,93	2023	8,21	1,74	-1,48	6,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,57	-9,36	-5,30	9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,14	0,42	8,40
Rendimenti aggiornati al 20/10/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,02
Large	32,72
Medium	17,25
Small	0,01
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 50.404,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,31
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	2,53
Allianz SE	<b>₽</b>	2,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	2,12
Novartis AG Registered Shares	•	2,07
Roche Holding AG	+	1,98
ABB Ltd	<b>₽</b>	1,74
SAP SE		1,72
Banco Santander SA	<b>P</b>	1,70
Zurich Insurance Group AG	<b>#</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	164
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,22
📤 Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,04
🚅 Finanza	23,17
★ Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	5,53
<b>Tenergia</b>	5,25
🔯 Beni Industriali	21,26
Tecnologia	7,35
→ Difensivo	26,39
🔚 Beni Difensivi	10,12
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,14
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,85
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	53,22
Europa Occidentale - Non Euro	24,67
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anag	rafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2017

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

# Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors M2 EUR (C)

NAV (20/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 1.578,54 131,84 EUR LU2298072187

