

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

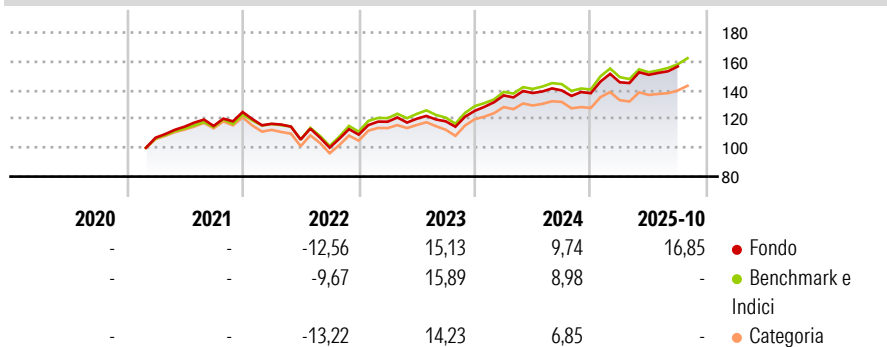
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities 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 Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	0,77	0,85
6-Mesi	11,92	12,83	11,99
1-Anno	15,81	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	15,04	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,48	3,59	3,87	-
2024	8,52	1,23	1,28	-1,37
2023	8,21	1,74	-1,48	6,14
2022	-6,57	-9,36	-5,30	9,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,73
Large	34,48
Medium	18,55
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.114,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	3,26
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3,02
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,60
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmaceuticals	2,00
Shell PLC	Energy	1,71
HSBC Holdings PLC	Financials	1,61
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	1,53
SAP SE	Information Technology	1,49
TotalEnergies SE	Energy	1,48
Zurich Insurance Group AG	Financials	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	7,77
Finanza	23,88
Immobiliare	0,15
Sensibile	35,58
Telecomunicazioni	2,82
Energia	7,56
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	6,57
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	8,24
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	21,69
Europa Occidentale - Euro	52,81
Europa Occidentale - Non Euro	23,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2017	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

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

NAV (29/10/2025)

EUR 1.587,79

ISIN

LU2298072187

Patrimonio Netto (Mln)

152,31 EUR

(31/03/2026)