

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

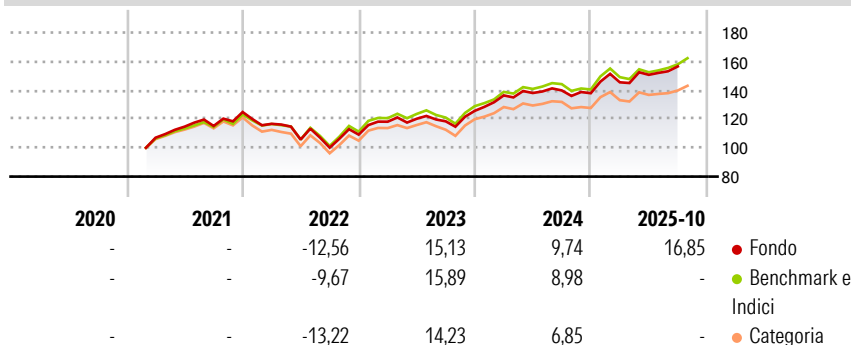
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities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

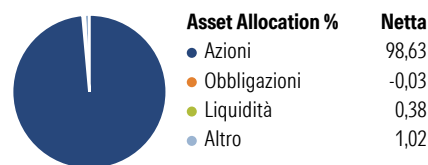


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,30 | 7,31 | 8,03 |
| 6-Mesi | 11,92 | 14,87 | 12,23 |
| 1-Anno | 15,81 | 16,57 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,04 | 13,85 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

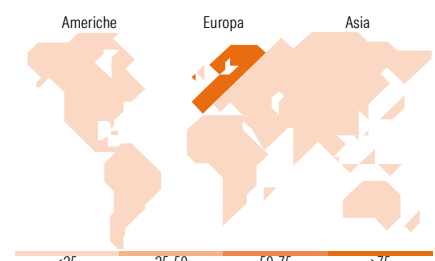
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/12/2025



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 48,30 |
| Large | 32,14 |
| Medium | 19,24 |
| Small | 0,32 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 51.194,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 2,31 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 2,01 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,00 |
| Nestle SA | Alimentari | 1,70 |
| Zurich Insurance Group AG | Assicurazioni | 1,55 |
| HSBC Holdings PLC | Banche | 1,53 |
| SAP SE | Software | 1,51 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aerospazio | 1,41 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banche | 1,37 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banche | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 196 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,69 |
| Materie Prime | 4,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,83 |
| Finanza | 25,13 |
| Immobiliare | 0,21 |
| Sensibile | 35,89 |
| Telecomunicazioni | 2,56 |
| Energia | 4,86 |
| Beni Industriali | 22,46 |
| Tecnologia | 6,01 |
| Difensivo | 26,42 |
| Beni Difensivi | 9,03 |
| Salute | 12,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,88 |
| Stati Uniti | 1,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,12 |
| Regno Unito | 21,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,25 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| 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 | (29/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,74% |
| 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 | 12/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(29/10/2025)</small> | EUR 1.587,79 | ISIN | LU2298072187 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,31 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |