

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

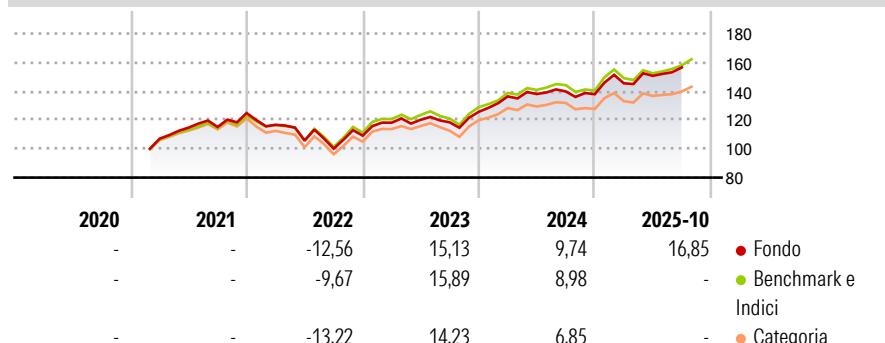
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

	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 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	-0,03
Liquidità	0,38
Altro	1,02

Style Box Azionaria

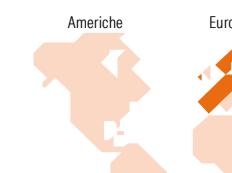
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,30
Large	32,14
Medium	19,24
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.194,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	2,31
Novartis AG Registered Shares	✚	2,01
Allianz SE	☒	2,00
Nestle SA	☒	1,70
Zurich Insurance Group AG	☒	1,55
HSBC Holdings PLC	☒	1,53
SAP SE	☒	1,51
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	1,41
UBS Group AG Registered Shares	☒	1,37
Banco Bilbao Vizcaya...	☒	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
Defensivo	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 - Emergenti	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 (29/10/2025)

EUR 1.587,79

ISIN

LU2298072187

Patrimonio Netto (Mln)

154,31 EUR

(31/12/2025)