

Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

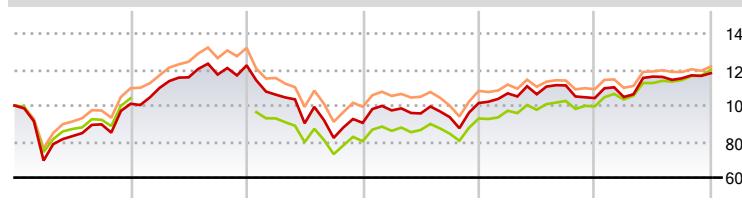
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,01 21,11 -26,11 12,20 2,69 13,29 ● Fondo

4,07 - -22,94 15,72 7,24 20,46 ● Benchmark e

9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 11,71 ● Indici

9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 11,71 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,95
6-Mesi	4,74
1-Anno	10,71
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	3,62

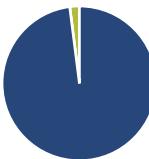
Fondo	Bmk	Cat
3,95	6,17	3,48
4,74	8,62	3,33
10,71	18,07	8,16
7,12	12,56	5,51
3,83	7,72	2,43
3,62	7,77	5,07

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	10,82	-0,82	2,48
2024	5,27	-0,45	4,61	-6,33
2023	7,65	-1,72	-2,14	8,36
2022	-13,30	-15,00	-8,99	10,16

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,01

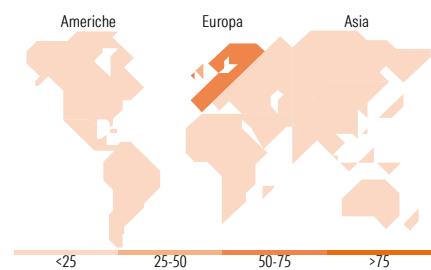


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,68
Medium	80,58
Small	17,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.468,44



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 30,25
Europa Occidentale - Euro 50,49
Europa Occidentale - Non Euro 19,26
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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...	⚙️	3,87
IMI PLC	⚙️	3,29
ASR Nederland NV	💻	3,23
Alk-Abello AS Class B	✚	3,15
SPIE SA	⚙️	2,92
Banco Comercial Portugues SA...	💻	2,78
Weir Group PLC	⚙️	2,65
St James's Place PLC	💻	2,53
Hera SpA	💡	2,29
Euronext NV	💻	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 37,97
■ Materie Prime 3,40
■ Beni di Consumo Ciclici 8,15
■ Finanza 20,41
■ Immobiliare 6,01
■ Sensibile 44,75
■ Telecomunicazioni 7,04
■ Energia 2,18
■ Beni Industriali 29,83
■ Tecnologia 5,70
■ Difensivo 17,28
■ Beni Difensivi 3,71
■ Salute 11,23
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	08/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 220,96	ISIN	LU1883306497		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					