

Amundi Funds - European Equity Small Cap E2 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

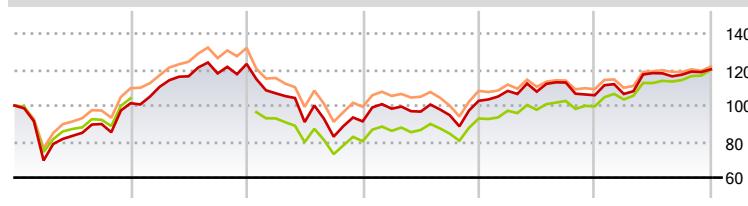
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	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)

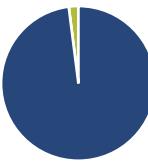
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	5,18	3,06
6-Mesi	2,83	6,77	1,60
1-Anno	13,67	19,84	9,23
3-Anni Ann.ti	7,60	12,22	5,24
5-Anni Ann.ti	3,15	6,76	1,58
10-Anni Ann.ti	4,45	8,26	5,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	10,90	-0,73	2,55
2024	5,34	-0,37	4,69	-6,26
2023	7,73	-1,65	-2,06	8,44
2022	-13,24	-14,94	-8,92	10,26

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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
▼ Beni Finanziari	20,41
⌂ Immobiliare	6,01
▼ Sensibile	44,75
▬ Telecommunications	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)	61,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,85	ISIN	LU1883307206		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					