

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

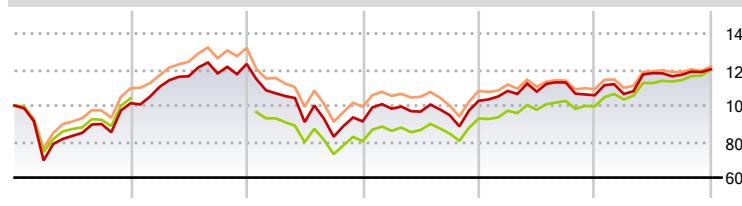
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,32	21,50	-25,89	12,53	3,00	13,63	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46			
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71			

Misure di Rischio

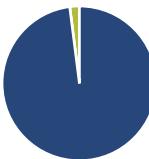
3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,18	3,06	2026				
6-Mesi	2,83	6,77	1,60	2025	0,65	10,90	-0,73	2,55
1-Anno	13,67	19,84	9,23	2024	5,34	-0,37	4,69	-6,26
3-Anni Ann.ti	7,60	12,22	5,24	2023	7,73	-1,65	-2,06	8,44
5-Anni Ann.ti	3,15	6,76	1,58	2022	-13,24	-14,94	-8,92	10,26
10-Anni Ann.ti	4,45	8,26	5,37					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

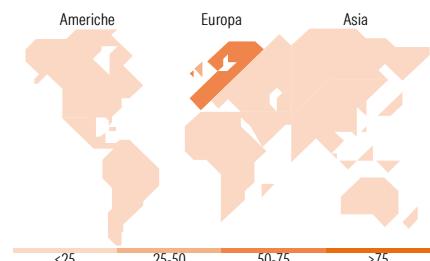


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
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)	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)					