

Amundi Funds - European Equity Small Cap F 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

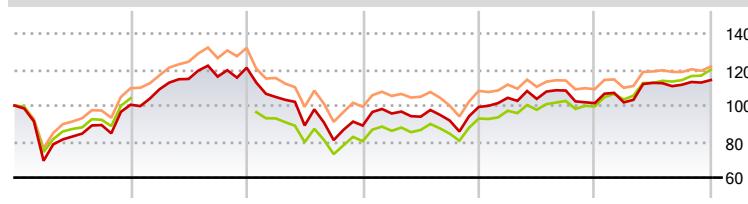
Morningstar Rating™

★★

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

0,45	20,47	-26,52	11,59	2,12	12,67
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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,06
6-Mesi	5,83
1-Anno	16,96
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	3,55

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

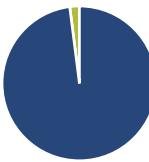
Fondo

Bmk	6,99
Cat	5,01

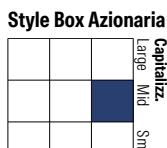
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	10,67	-0,95	2,34
2024	5,12	-0,58	4,46	-6,46
2023	7,50	-1,85	-2,27	8,22
2022	-13,42	-15,12	-9,12	10,02

Portafoglio 31/12/2025



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

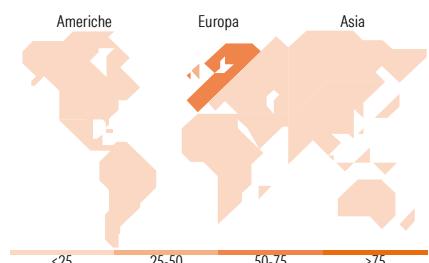


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00



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)	31,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,46	ISIN	LU1883307388		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					