

# Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap F2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

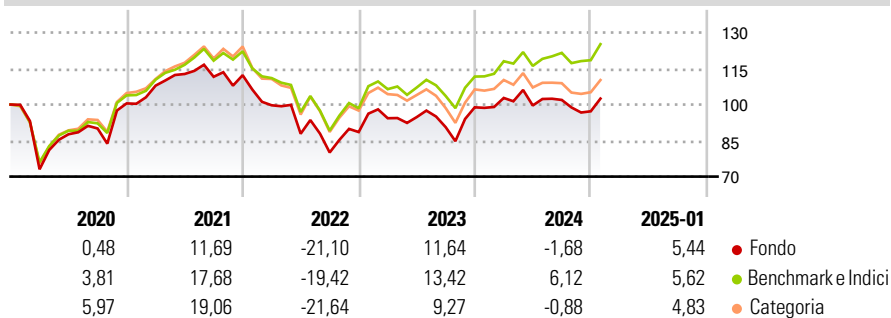
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale ("Eurolandia"). Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. L'indice MSCI EMU Small Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 17,14 |
| 3Y R-Squared      | 96,04 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,15 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,51  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

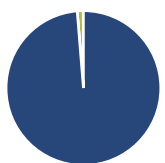
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,01  | 5,32  | 3,76 |
| 6-Mesi         | 2,98  | 8,61  | 6,00 |
| 1-Anno         | 3,03  | 11,78 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,25 | 2,91  | 1,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,09 | 4,03  | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,62  | 5,84  | 5,16 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -      | -      | -     | -     |
| 2024 | 3,94   | -3,05  | 2,32  | -4,64 |
| 2023 | 6,51   | 0,49   | -4,43 | 9,14  |
| 2022 | -11,17 | -11,88 | -8,90 | 10,63 |
| 2021 | 7,38   | 4,47   | -1,02 | 0,59  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,79 |
| ● Obbligazioni     | 0,01  |
| ● Liquidità        | 1,24  |
| ● Altro            | -0,04 |

### Style Box

#### Azionaria

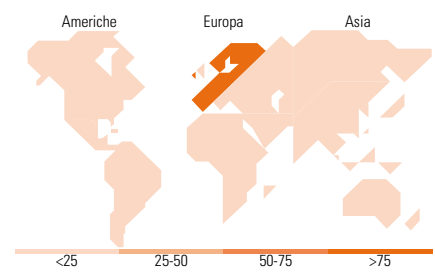
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 82,05 |
| Small  | 17,95 |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.884,35 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Arcadis NV                                  |         | 3,44  |
| Gaztransport et technigaz SA                |         | 3,33  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              |         | 2,93  |
| SPIE SA                                     |         | 2,81  |
| Brunello Cucinelli SpA                      |         | 2,77  |
| Andritz AG                                  |         | 2,73  |
| Elis SA                                     |         | 2,69  |
| Bankinter SA                                |         | 2,56  |
| Huhtamäki Oyj                               |         | 2,56  |
| Unipol Gruppo SpA...                        |         | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,84</b> |
| Materie Prime               | 3,82         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,37        |
| Finanza                     | 19,82        |
| Immobiliare                 | 7,83         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,82</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,18         |
| Energia                     | 3,37         |
| Beni Industriali            | 24,47        |
| Tecnologia                  | 8,80         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,33</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,35         |
| Salute                      | 3,50         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,48         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 100,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667                  | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,90%         |
| Data di Partenza     | 24/06/2011                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,88%         |
| Nome del Gestore     | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                      |                                 | ISIN                    | LU0568607542 |                              |               |

# Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap F2 EUR (C)

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025)       | EUR 186,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,70 EUR |

(31/12/2024)