

Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap M 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

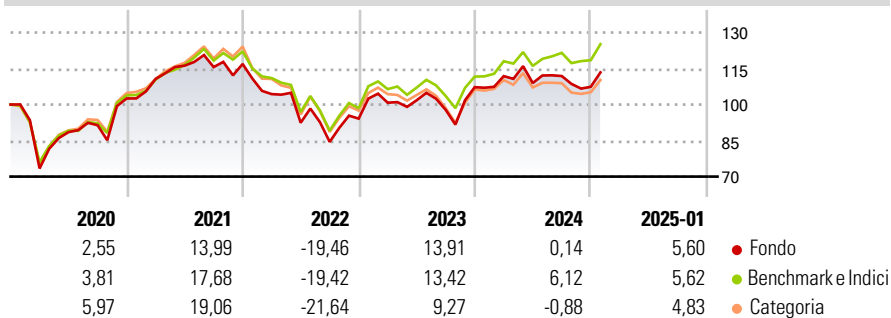
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

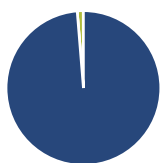


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	5,32	3,76
6-Mesi	4,07	8,61	6,00
1-Anno	5,20	11,78	7,34
3-Anni Ann.ti	0,71	2,91	1,18
5-Anni Ann.ti	1,92	4,03	3,19
10-Anni Ann.ti	4,86	5,84	5,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,30	-2,58	2,67	-4,00
2023	7,06	1,00	-3,95	9,68
2022	-10,72	-11,43	-8,62	11,46
2021	7,92	5,00	-0,51	1,11

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

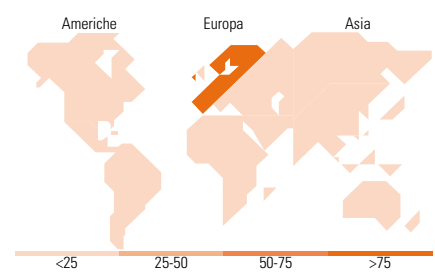
Stile

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	11,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0568607039		

Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap M EUR (C)

NAV (04/02/2025)	EUR 251,05
Patrimonio Netto (Mln)	366,70 EUR

(31/12/2024)