# Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select 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

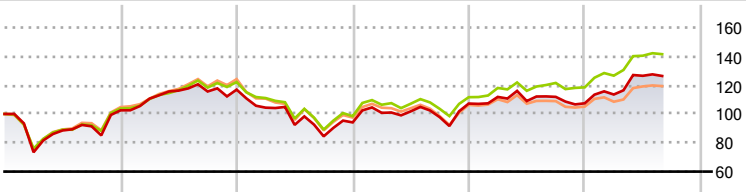
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 | 13,99 | -19,46 | 13,91 | 0,14 | 17,67 | Fondo |
| 3,81 | 17,68 | -19,42 | 13,42 | 6,12 | 19,41 | Benchmark e Indici |
| 5,97 | 19,06 | -21,64 | 9,27 | -0,88 | 13,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 15,36 |
| 3Y R-Squared | 96,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | +Med |

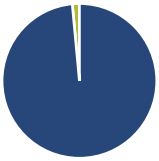
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,77 | -0,40 | -1,23 |
| 6-Mesi | 6,07 | 7,10 | 4,48 |
| 1-Anno | 11,93 | 17,61 | 9,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,23 | 12,53 | 8,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,26 | 8,60 | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,90 | 6,63 | 4,51 |

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

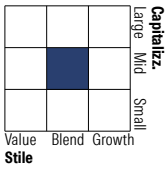
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,70 | 11,43 | - | - |
| 2024 | 4,30 | -2,58 | 2,67 | -4,00 |
| 2023 | 7,06 | 1,00 | -3,95 | 9,68 |
| 2022 | -10,72 | -11,43 | -8,62 | 11,46 |
| 2021 | 7,92 | 5,00 | -0,51 | 1,11 |

## Portafoglio 31/07/2025



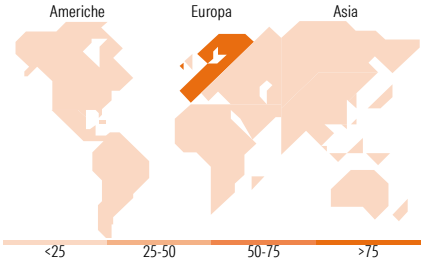
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,63 |
| Medium | 78,11 |
| Small | 19,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.493,13 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SPIE SA | | 4,01 |
| Gaztransport et technigaz SA | | 3,87 |
| Andritz AG | | 3,17 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 3,08 |
| Nordex SE Akt. nach... | | 2,83 |
| ASR Nederland NV | | 2,50 |
| Arcadis NV | | 2,50 |
| Bankinter SA | | 2,47 |
| Construcciones y Auxiliar de... | | 2,39 |
| Pirelli & C SpA Ordinary... | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,25** |
| Materie Prime | 3,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,45 |
| Finanza | 18,26 |
| Immobiliare | 7,27 |
| **Sensibile** | **47,44** |
| Telecomunicazioni | 4,29 |
| Energia | 3,92 |
| Beni Industriali | 30,70 |
| Tecnologia | 8,52 |
| **Difensivo** | **9,31** |
| Beni Difensivi | 4,01 |
| Salute | 2,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 1,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,09 |
| 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. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 24/06/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 |
| NAV (03/09/2025) | EUR 278,66 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025) | 16,07 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0568607039 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 586,10 EUR |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.