

Amundi Funds - European Equity Income ESG E2 EUR C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

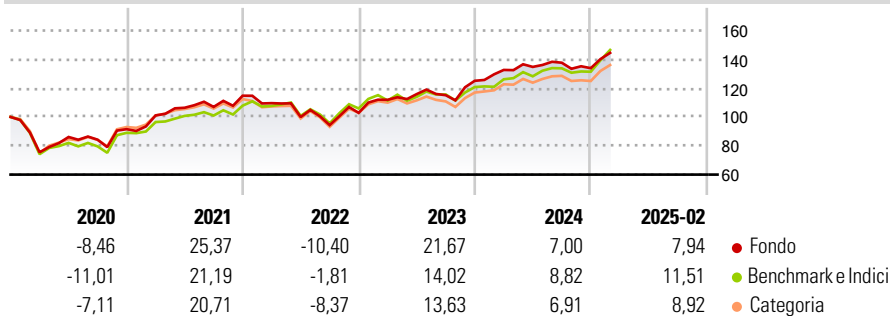
Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società ubicate o che operano principalmente in Europa. Il Comparto investe almeno il 75% delle sue attività in titoli azionari emessi da società la cui sede è ubicata nell'UE. Il Comparto può investire inoltre fino al 20% in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

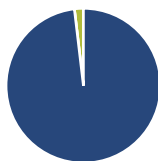


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	8,19	5,80
6-Mesi	3,66	10,32	7,65
1-Anno	8,30	17,80	13,57
3-Anni Ann.ti	10,47	11,78	10,56
5-Anni Ann.ti	12,26	13,06	11,72
10-Anni Ann.ti	3,33	5,20	4,60

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,02	1,59	2,15	-2,76
2023	8,84	3,53	-0,65	8,67
2022	-4,51	-8,80	-5,59	8,98
2021	10,41	5,29	0,55	7,27

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	-0,01

Netta

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

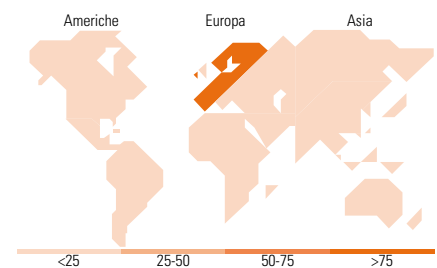
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,09
Giant	38,75
Large	13,16
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.012,3
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	5,16
HSBC Holdings PLC	+	4,96
CRH PLC	+	4,59
Siemens AG	+	3,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,81
Novo Nordisk AS Class B	+	3,78
RELX PLC	+	3,71
Sanofi SA	+	3,60
Enel SpA	+	3,51
Munchener...	+	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	23,22
Immobiliare	1,87
Sensibile	34,98
Telecomunicazioni	4,96
Energia	4,74
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	8,45
Difensivo	28,45
Beni Difensivi	8,35
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,32
Regno Unito	17,15
Europa Occidentale - Euro	66,24
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
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)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	30/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Karl Huber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1883312206		

Amundi Funds - European Equity Income ESG E2 EUR C

NAV (11/03/2025)

EUR 11,61

Patrimonio Netto (Mln)

795,51 EUR

(31/01/2025)