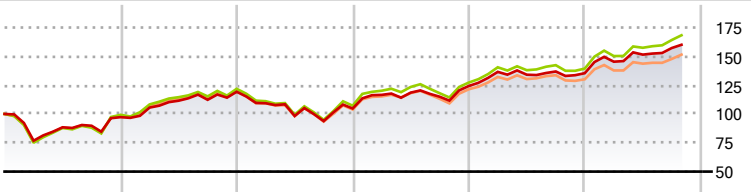
Amundi Funds - Euroland Equity Dynamic Multi Factors I EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests mainly in Eurozone equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities that are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in the Eurozone. The Sub-Fund may invest up to 20 % in Small and Mid-capitalization equities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,77	22,65	-12,18	18,64	8,95	18,22	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	5,97	3,79
6-Mesi	9,70	11,93	9,46
1-Anno	20,32	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	16,44	18,01	14,75
5-Anni Ann.ti	13,58	15,15	12,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

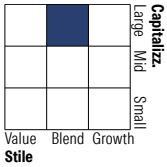
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,37	4,24	3,77	-
2024	9,89	-1,83	2,09	-1,08
2023	11,30	1,69	-3,02	8,09
2022	-8,36	-10,11	-4,52	11,65
2021	8,55	5,66	0,70	6,20

Portafoglio 30/09/2025

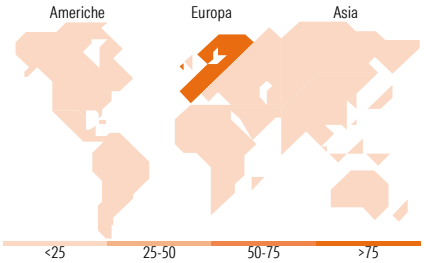
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,68
Large	34,96
Medium	16,93
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.696,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,48
SAP SE		4,72
Allianz SE		3,11
TotalEnergies SE		2,36
Banco Bilbao Vizcaya...		2,24
Banco Santander SA		2,23
Siemens AG		2,23
Safran SA		2,16
BNP Paribas Act. Cat.A		2,00
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,23**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	25,35
Immobiliare	1,21
Sensibile	**47,62**
Telecomunicazioni	6,05
Energia	5,01
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	15,38
Difensivo	**14,16**
Beni Difensivi	4,50
Salute	4,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,00**
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,56**
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 1.745,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	745,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	151,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1691800673
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,36%
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.