

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

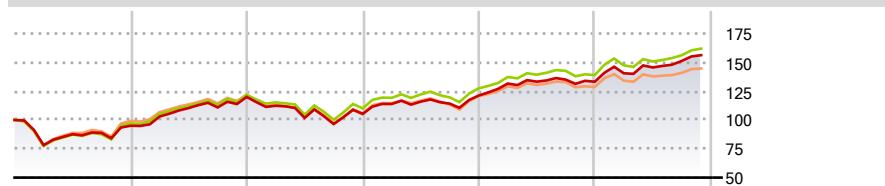
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European 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 Europe. The Sub-Fund may invest up to 20% in Small and Mid-capitalization equities. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/ICIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-5,01	26,35	-12,36	15,24	9,87	17,30
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	6,49	5,17
6-Mesi	11,02	10,49	7,54
1-Anno	20,08	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,85	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,12	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,50	3,61	3,89	-
2024	8,55	1,26	1,31	-1,34
2023	8,25	1,76	-1,46	6,17
2022	-6,41	-9,34	-5,28	9,04
2021	8,46	7,07	0,51	8,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	1,01

Netta

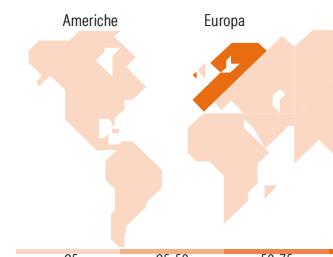


Mkt Cap %

Giant	46,38
Large	33,86
Medium	19,42
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.534,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	2,33
Novartis AG Registered Shares	✚	1,97
Allianz SE	☒	1,96
Nestle SA	☒	1,77
SAP SE	☐	1,55
Zurich Insurance Group AG	☒	1,53
HSBC Holdings PLC	☒	1,43
Shell PLC	❖	1,35
Rolls-Royce Holdings PLC	☒	1,35
Safran SA	☒	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,58
■ Materie Prime	4,34
● Beni di Consumo Ciclici	7,83
■ Finanza	24,21
■ Immobiliare	0,21
● Sensibile	36,45
■ Telecomunicazioni	2,67
■ Energia	5,10
■ Beni Industriali	22,52
■ Tecnologia	6,15
● Difensivo	26,97
■ Beni Difensivi	9,24
■ Salute	12,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,06
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	21,92
Europa Occidentale - Euro	52,19
Europa Occidentale - Non Euro	23,83
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2017	Inc/Acc	Acc		

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

NAV (19/12/2025)

EUR 1.831,61

ISIN

LU1691801051

Patrimonio Netto (Mln)

150,05 EUR

(30/11/2025)