

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★★

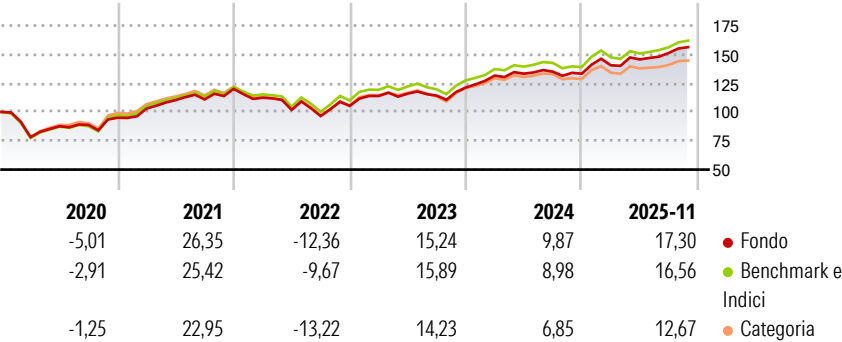
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)			

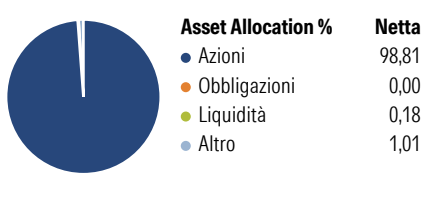
Rendimenti



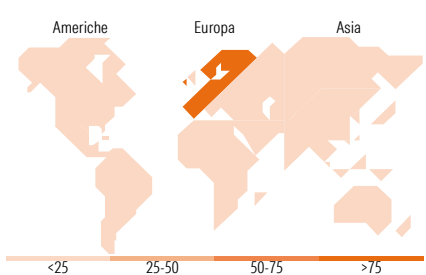
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	6,49	5,17
6-Mesi	11,02	10,49	7,54
1-Anno	20,08	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,85	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,12	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,38
Large		33,86
Medium		19,42
Small		0,35
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		49.534,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	2,33
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	1,97
Allianz SE	Assicurazioni	1,96
Nestle SA	Alimentari	1,77
SAP SE	Tecnologia	1,55
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	1,53
HSBC Holdings PLC	Banche	1,43
Shell PLC	Energia	1,35
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	1,35
Safran SA	Aviazione	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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 <small>(19/12/2025)</small>	EUR 1.831,61	ISIN	LU1691801051
Patrimonio Netto (Mln)	150,05 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			