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	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-
Pagati ou Maraingatar Davolanad Eurana Target Market Evapoura ND ELID (davo			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	8,03	7,00	2025	5,50	3,61	3,89	-
1-Anno	18,22	15,12	12,41	2024	8,55	1,26	1,31	-1,34
3-Anni Ann.ti	15,17	14,88	13,21	2023	8,25	1,76	-1,46	6,17
5-Anni Ann.ti	12,24	13,16	11,27	2022	-6,41	-9,34	-5,28	9,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 025	-	-	2021	8,46	7,07	0,51	8,26

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,02
Large	32,72
Medium	17,25
Small	0,01
Micro	0,00

Fondo

4



Ave Mkt Cap EUR 50.404,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,31
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	2,53
Allianz SE	•	2,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	2,12
Novartis AG Registered Shares	•	2,07
Roche Holding AG		1,98
ABB Ltd	‡	1,74
SAP SE		1,72
Banco Santander SA		1,70
Zurich Insurance Group AG	#	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	164
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,22
📤 Materie Prime	4,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,04
🚅 Finanza	23,17
	0,18
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	5,53
∆ Energia	5,25
🜣 Beni Industriali	21,26
Tecnologia	7,35
→ Difensivo	26,39
🔚 Beni Difensivi	10,12
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,14		
Stati Uniti	0,13		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,85		
Regno Unito	21,94		
Europa Occidentale - Euro	53,22		
Europa Occidentale - Non Euro	24,67		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,01		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Amundi Luxembourg S.A. Società di Gestione Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 12/10/2017 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/10/2017 Patrimonio Classe (MIn) 109,53 EUR (03/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

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

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 1.780,19 131,84 EUR LU1691801051

