

# 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

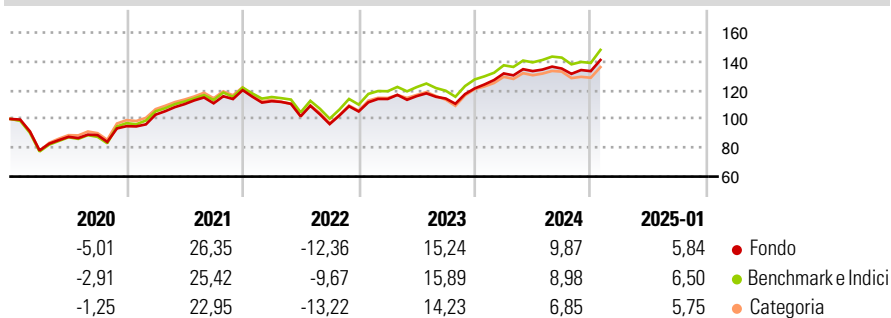
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities 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	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

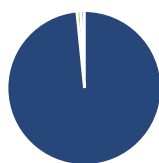
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	5,80	4,72
6-Mesi	9,15	8,48	6,49
1-Anno	13,25	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,15	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,76	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,78

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

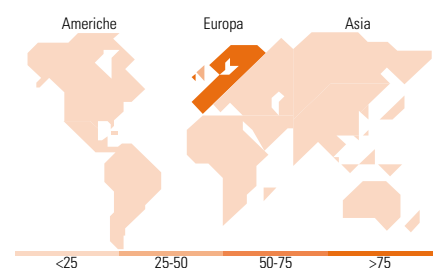
#### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	47,59
Giant	47,59
Large	35,21
Medium	17,03
Small	0,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.810,1
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,25
ASML Holding NV	+	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,79
SAP SE	+	2,35
Nestle SA	+	1,93
GSK PLC	+	1,74
Allianz SE	+	1,54
Shell PLC	+	1,49
Zurich Insurance Group AG	+	1,48
RELX PLC	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,85</b>
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	20,41
Immobiliare	0,08
<b>Sensibile</b>	<b>34,77</b>
Telecomunicazioni	5,04
Energia	6,65
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	8,53
<b>Difensivo</b>	<b>29,38</b>
Beni Difensivi	12,12
Salute	12,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,00
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	24,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	86,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	12/10/2017	ISIN	LU1691801051
NAV (04/02/2025)	EUR 1.607,63		
Patrimonio Netto (Mln)	113,98 EUR		

(31/12/2024)