

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

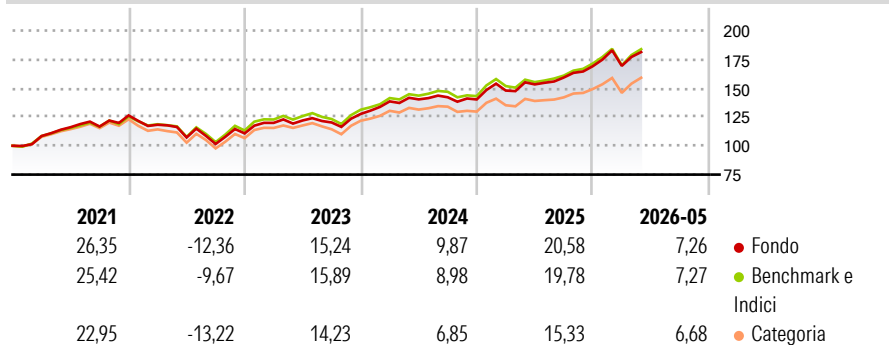
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	3,23	4,01
6-Mesi	8,83	8,60	8,11
1-Anno	14,95	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	13,89	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,11	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
2025	5,50	3,61	3,89	6,17
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,63

Style Box Azionaria

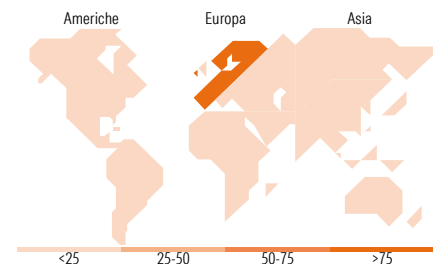


Mkt Cap %

Fondo	46,73
Giant	34,48
Large	18,55
Medium	0,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.114,89
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,26
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,02
AstraZeneca PLC	⊕	2,60
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,00
Shell PLC	🔱	1,71
HSBC Holdings PLC	🏦	1,61
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,53
SAP SE	📄	1,49
TotalEnergies SE	🔱	1,48
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
🏭 Materie Prime	4,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,77
🏦 Finanza	23,88
🏠 Immobiliare	0,15
Sensibile	35,58
📡 Telecomunicazioni	2,82
⚡ Energia	7,56
🏭 Beni Industriali	18,63
💻 Tecnologia	6,57
Difensivo	28,46
🛡️ Beni Difensivi	8,24
🏥 Salute	13,82
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	21,69
Europa Occidentale - Euro	52,81
Europa Occidentale - Non Euro	23,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	09/11/2017	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (10/06/2026)

EUR 1.956,22

ISIN

LU1691801051

Patrimonio Netto (Mln)

152,31 EUR

(31/03/2026)