

Amundi Funds - European Equity Small Cap G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

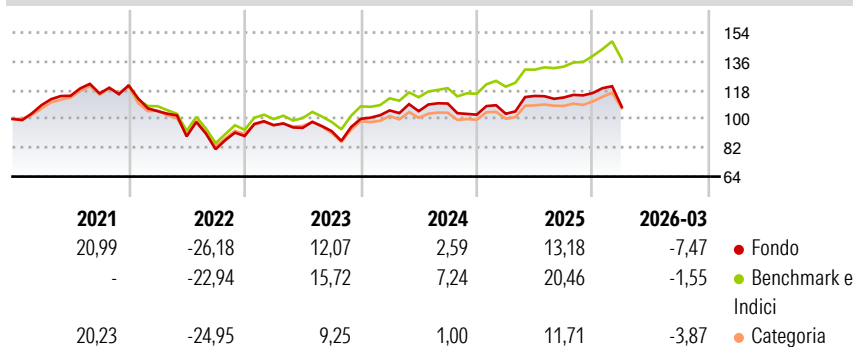
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | 94,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

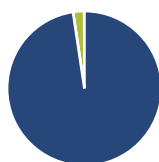
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,02 | 1,29 | -0,65 |
| 6-Mesi | -1,42 | 6,30 | 2,24 |
| 1-Anno | 12,99 | 21,61 | 13,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,11 | 12,59 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,59 | 5,67 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,54 | 10,81 | -0,85 | 2,46 |
| 2024 | 5,24 | -0,47 | 4,58 | -6,35 |
| 2023 | 7,62 | -1,75 | -2,16 | 8,33 |
| 2022 | -13,33 | -15,02 | -9,01 | 10,15 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,32 |
| ● Altro | -0,05 |

Style Box Azionaria

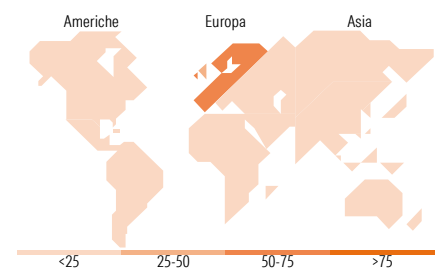


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 78,66 |
| Small | 21,34 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.266,78 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| IMI PLC | 🔧 | 4,03 |
| Gaztransport et technigaz SA | 🔥 | 3,63 |
| Babcock International Group... | 🔧 | 3,61 |
| ASR Nederland NV | 🏠 | 3,50 |
| Alk-Abello AS Class B | 🏠 | 3,49 |
| Hera SpA | 🏠 | 3,38 |
| Weir Group PLC | 🔧 | 3,07 |
| Croda International PLC | 🏠 | 3,02 |
| St James's Place PLC | 🏠 | 2,94 |
| SPIE SA | 🔧 | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,12 |
| 🏠 Materie Prime | 4,60 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 7,52 |
| 🏠 Finanza | 19,27 |
| 🏠 Immobiliare | 5,73 |
| Sensibile | 43,03 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,27 |
| 🔥 Energia | 3,71 |
| 🏠 Beni Industriali | 29,92 |
| 📡 Tecnologia | 6,12 |
| Difensivo | 19,86 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,07 |
| 🏠 Salute | 11,32 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 3,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 30,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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) | 9,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,23% |
| Data di Partenza | 08/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | Cristina Matti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 5,85 | ISIN | LU1883307461 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,64 EUR | | | | |

(31/03/2026)