

Amundi Funds - European Equity Income ESG G2 EUR SATI D

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

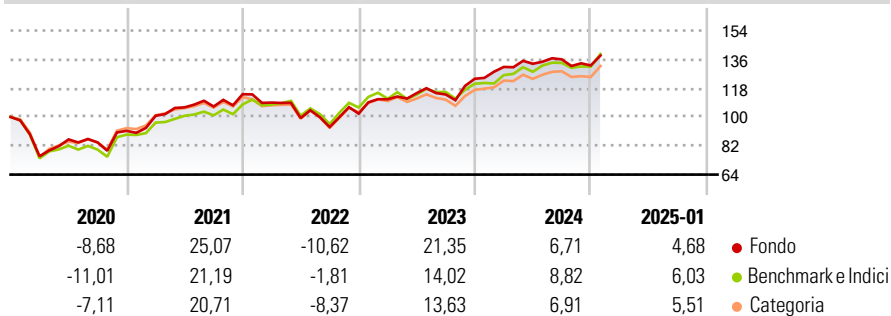
Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società ubicate o che operano principalmente in Europa. Il Comparto investe almeno il 75% delle sue attività in titoli azionari emessi da società la cui sede è ubicata nell'UE. Il Comparto può investire inoltre fino al 20% in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 86,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

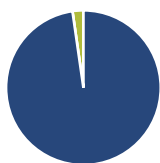


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 | 5,04 | 4,39 |
| 6-Mesi | 6,71 | 8,56 | 7,45 |
| 1-Anno | 11,45 | 15,43 | 13,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 7,99 | 7,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,72 | 6,92 | 6,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,96 | 1,51 | 2,07 | -2,80 |
| 2023 | 8,76 | 3,48 | -0,73 | 8,61 |
| 2022 | -4,57 | -8,87 | -5,66 | 8,93 |
| 2021 | 10,32 | 5,22 | 0,49 | 7,22 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,26 |
| ● Altro | -0,01 |

Style Box

Azionaria

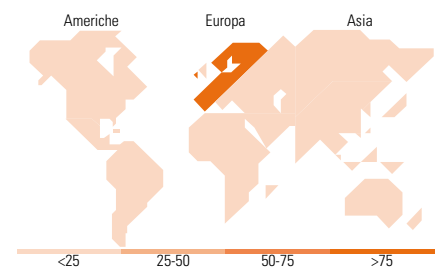
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizza | Large | Mid | Small |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 43,83 |
| Large | 45,39 |
| Medium | 10,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.810,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,02 |
| HSBC Holdings PLC | + | 4,86 |
| CRH PLC | + | 4,46 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 4,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | + | 3,76 |
| Enel SpA | + | 3,68 |
| Siemens AG | + | 3,67 |
| RELX PLC | + | 3,53 |
| Sanofi SA | + | 3,37 |
| Tesco PLC | + | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,17 |
| Materie Prime | 4,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,00 |
| Finanza | 22,75 |
| Immobiliare | 1,86 |
| Sensibile | 34,69 |
| Telecomunicazioni | 4,93 |
| Energia | 4,78 |
| Beni Industriali | 16,34 |
| Tecnologia | 8,64 |
| Difensivo | 29,14 |
| Beni Difensivi | 8,82 |
| Salute | 13,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,02 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,57 |
| Stati Uniti | 4,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,43 |
| Regno Unito | 17,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,96 |
| 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) | 1,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 10/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | Karl Huber | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/11/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1883312461 | | |

Amundi Funds - European Equity Income ESG G2 EUR SATI D

NAV (04/02/2025)

EUR 4,96

Patrimonio Netto (Mln)

762,59 EUR

(31/12/2024)