Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors A 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84	
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR ELIR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	7,38	7,60	5,86	Trimestrali %	
6-Mesi	8,62	8,03	7,00	2025	5,35
1-Anno	17,55	15,12	12,41	2024	8,40
3-Anni Ann.ti	14,52	14,88	13,21	2023	8,08
5-Anni Ann.ti	11,58	13,16	11,27	2022	-6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,30
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





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



Ave Mkt Cap EUR 50.404,8



Q2

3,47

1,11

1,62

-9,47

6,98

Q3

3,74

1,16

-1,60

-5,42

0,32

Q4

-1,48

6,02

8.89

8,19

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 Obbligaz	zionari	C

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,22
📤 Materie Prime	4,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,04
🚅 Finanza	23,17
<u></u> Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	5,53
Tenergia	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

Allagianica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	25/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Acc

Inc/Acc

12/10/2017

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

 NAV (03/11/2025)
 EUR 169,02
 ISIN
 LU1691800913

 Patrimonio Netto (MIn)
 131,84 EUR
 ...

(30/09/2025)



