

Amundi Funds - European Equity Small Cap F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

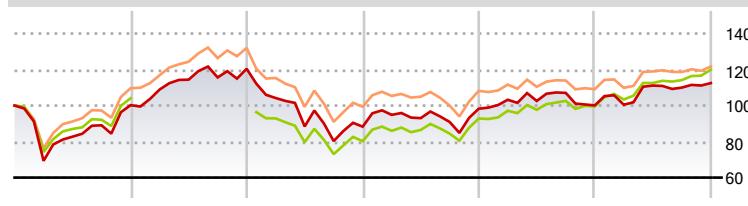
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,22 20,17 -26,70 11,30 1,87 12,37 ● Fondo

4,07 - -22,94 15,72 7,24 20,46 ● Benchmark e

9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 11,71 ● Indici

10,95 10,23 -24,95 9,25 1,00 11,71 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo Bmk Cat

3-Mesi 5,00 6,99 5,01

6-Mesi 5,69 10,41 4,57

1-Anno 16,66 23,25 12,56

3-Anni Ann.ti 7,16 12,75 5,91

5-Anni Ann.ti 2,79 7,42 2,24

10-Anni Ann.ti - - -

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

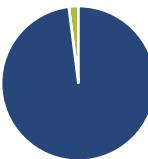
2026 - - -

2025 0,36 10,60 -1,01 2,26

2024 5,05 -0,65 4,40 -6,50

2023 7,43 -1,92 -2,33 8,14

2022 -13,48 -15,18 -9,17 9,96

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,68
Medium	80,58
Small	17,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

5.468,44

Americhe

<25

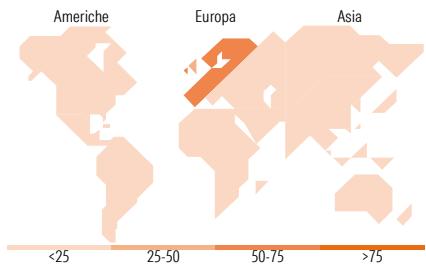
Europa

25-50

Asia

50-75

>75


Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...	⚙️	3,87
IMI PLC	⚙️	3,29
ASR Nederland NV	💻	3,23
Alk-Abello AS Class B	✚	3,15
SPIE SA	⚙️	2,92
Banco Comercial Portugues SA...	💻	2,78
Weir Group PLC	⚙️	2,65
St James's Place PLC	💻	2,53
Hera SpA	💡	2,29
Euronext NV	💻	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

👉 Ciclico	37,97
⛰ Materie Prime	3,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,15
🏦 Finanza	20,41
🏡 Immobiliare	6,01
👉 Sensibile	44,75
📞 Telecomunicazioni	7,04
💧 Energia	2,18
⚙️ Beni Industriali	29,83
💻 Tecnologia	5,70
➡ Difensivo	17,28
📦 Beni Difensivi	3,71
✚ Salute	11,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,25
Europa Occidentale - Euro	50,49
Europa Occidentale - Non Euro	19,26
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/01/2026)	EUR 6,43	ISIN	LU1880396004	
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR			
(31/12/2025)				