

Amundi Funds - European Equity Small Cap I 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

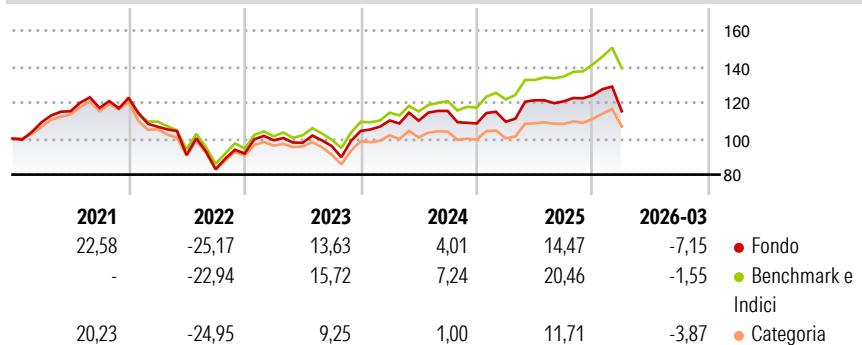
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

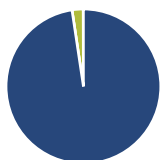
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	1,29	-0,65
6-Mesi	-0,75	6,30	2,24
1-Anno	14,29	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	7,49	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	1,93	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,15	-	-	-
2025	0,89	10,92	-0,50	2,81
2024	5,59	-0,13	4,95	-6,02
2023	8,00	-1,41	-1,83	8,70
2022	-13,04	-14,73	-8,69	10,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

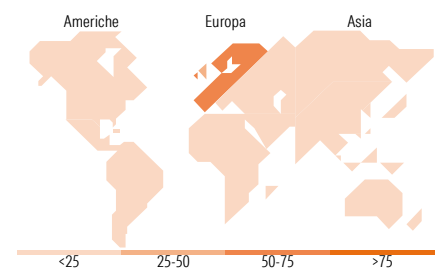
Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Micro	Capit. Mid	Giant

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
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 1.411,69	ISIN	LU1880396186		
Patrimonio Netto (Mln)	289,64 EUR				

(31/03/2026)