

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

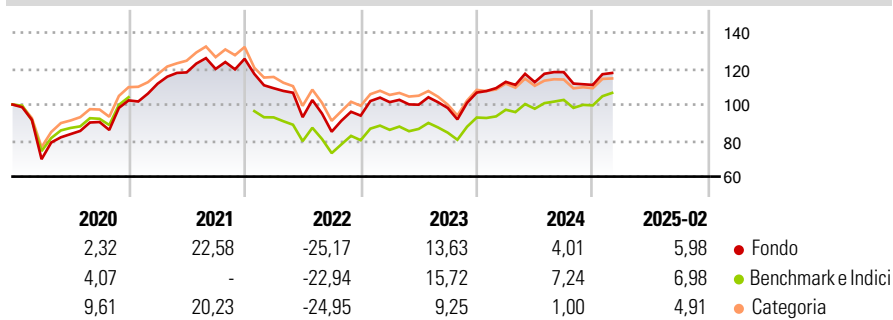
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 18,13 |
| 3Y R-Squared | 96,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | - |

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

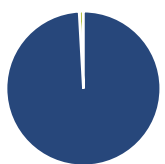
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 | 1,97 | -0,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,09 | 4,88 | 0,54 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,70 | 9,83 | 3,67 | 2024 | 5,59 | -0,13 | 4,95 | -6,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,17 | 5,61 | 1,34 | 2023 | 8,00 | -1,41 | -1,83 | 8,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 9,45 | 7,21 | 2022 | -13,04 | -14,73 | -8,69 | 10,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,06 | 5,62 | 1,63 | 4,71 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,86 |
| ● Altro | -0,03 |

Style Box

Azionaria

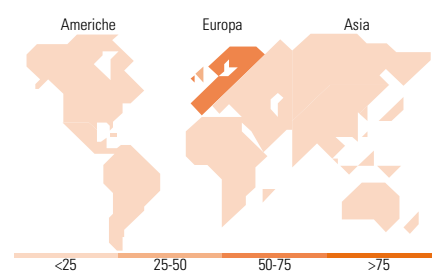
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 85,27 |
| Small | 14,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.984,71



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Babcock International Group... | | 3,04 |
| IMI PLC | | 2,86 |
| Intermediate Capital Group PLC | | 2,70 |
| ASR Nederland NV | | 2,60 |
| Euronext NV | | 2,57 |
| Unipol Assicurazioni SpA | | 2,56 |
| DKSH Holding Ltd | | 2,44 |
| Weir Group PLC | | 2,30 |
| FinecoBank SpA | | 2,10 |
| SPIE SA | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,65 |
| Materie Prime | 3,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,22 |
| Finanza | 20,23 |
| Immobiliare | 7,72 |
| Sensibile | 43,31 |
| Telecomunicazioni | 8,02 |
| Energia | 2,09 |
| Beni Industriali | 30,03 |
| Tecnologia | 3,16 |
| Difensivo | 12,05 |
| Beni Difensivi | 3,21 |
| Salute | 7,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 27,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,68 |
| 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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| 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 (11/03/2025) | EUR 1.271,52 | ISIN | LU1880396186 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,27 EUR | | | | |

(28/02/2025)