

# Amundi Funds - European Equity Small Cap Z 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

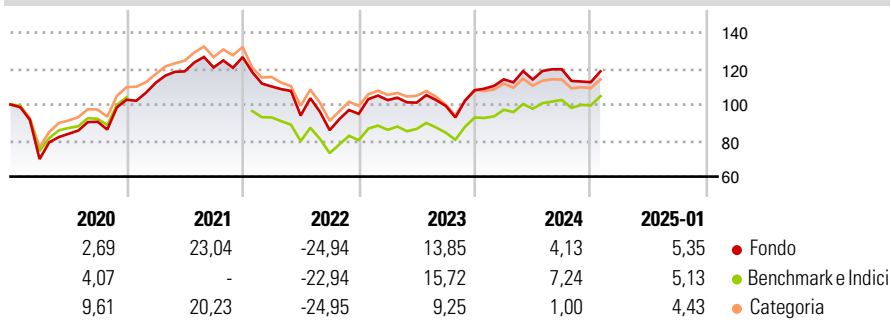
Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società a bassa capitalizzazione ubicate o che operano principalmente nell'UE. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi o per una gestione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

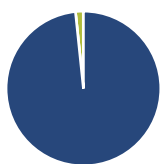
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,49	12,91	7,20	2024	5,60	-0,08	4,99	-5,99
3-Anni Ann.ti	0,24	3,12	-0,93	2023	8,05	-1,36	-1,78	8,76
5-Anni Ann.ti	3,16	4,57	2,92	2022	-12,91	-14,67	-8,65	10,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,11	5,70	1,84	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	-0,03

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

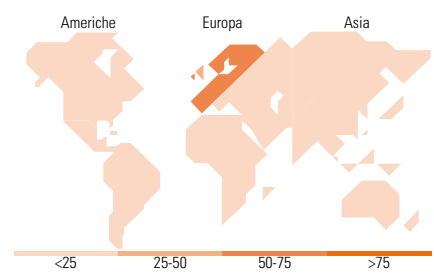
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	86,75
Small	13,25
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.594,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC		2,81
Babcock International Group...		2,81
Intermediate Capital Group PLC		2,66
ASR Nederland NV		2,45
Weir Group PLC		2,44
Unipol Gruppo SpA...		2,42
Euronext NV		2,40
DKSH Holding Ltd		2,40
Grafton Group PLC Units		2,39
Greggs PLC		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,71</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	13,99
Finanza	19,12
Immobiliare	8,18
<b>Sensibile</b>	<b>43,32</b>
Telecomunicazioni	8,21
Energia	1,93
Beni Industriali	29,90
Tecnologia	3,27
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	6,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	30,64
Europa Occidentale - Euro	52,28
Europa Occidentale - Non Euro	17,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.307,16	ISIN	LU1880397317		
Patrimonio Netto (Mln)	290,11 EUR				

(31/12/2024)