

Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors M2 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

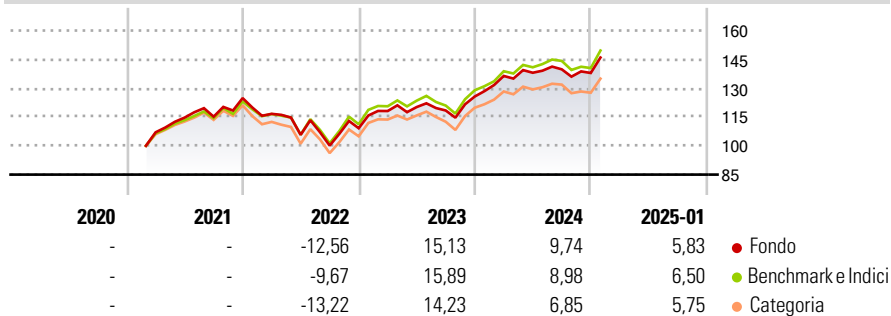
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in equities 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

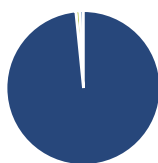
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	5,80	4,72
6-Mesi	9,09	8,48	6,49
1-Anno	13,13	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,04	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,52	1,23	1,28	-1,37
2023	8,21	1,74	-1,48	6,14
2022	-6,57	-9,36	-5,30	9,02
2021	-	7,14	0,42	8,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,78

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

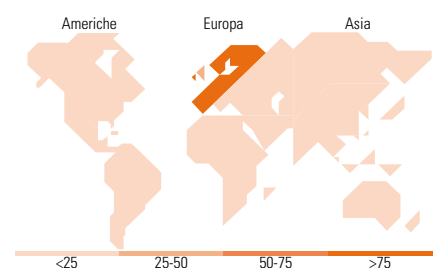
Style

Mkt Cap %

Fondo	47,59
Giant	
Large	35,21
Medium	17,03
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.810,1
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,25
ASML Holding NV	+	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,79
SAP SE	+	2,35
Nestle SA	+	1,93
GSK PLC	+	1,74
Allianz SE	+	1,54
Shell PLC	+	1,49
Zurich Insurance Group AG	+	1,48
RELX PLC	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,85
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	20,41
Immobiliare	0,08
Sensibile	34,77
Telecomunicazioni	5,04
Energia	6,65
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	8,53
Difensivo	29,38
Beni Difensivi	12,12
Salute	12,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,00
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	24,99
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)	0,01 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.	-
Data di Partenza	23/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors M2 EUR (C)

Data Inizio Gestione	12/10/2017	ISIN	LU2298072187
NAV (04/02/2025)	EUR 1.430,35		
Patrimonio Netto (Mln)	113,98 EUR		

(31/12/2024)