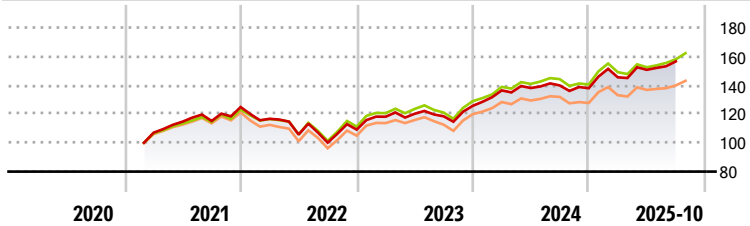
Amundi Funds - European Equity Dynamic Multi Factors M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-12,56	15,13	9,74	16,85
Benchmark e Indici	-	-	-9,67	15,89	8,98	-
Categoria	-	-	-13,22	14,23	6,85	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

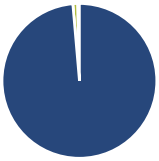
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	-3,61	-2,85
6-Mesi	11,92	1,79	2,77
1-Anno	15,81	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	15,04	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

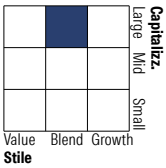
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,48	3,59	3,87	-
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

Portafoglio 30/09/2026

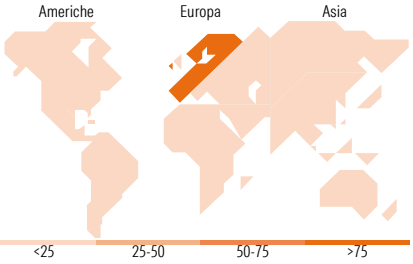


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,40



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,04
Large	28,76
Medium	20,06
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.284,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,68
TotalEnergies SE		2,42
Novartis AG Registered Shares		2,30
AstraZeneca PLC		2,12
SAP SE		2,12
Roche Holding AG Ordinary...		2,10
HSBC Holdings PLC		1,97
Banco Santander SA		1,96
ABB Ltd		1,79
Banco Bilbao Vizcaya...		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,23**
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	26,27
Immobiliare	0,66
Sensibile	**39,69**
Telecomunicazioni	4,12
Energia	6,93
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	9,55
Difensivo	**23,09**
Beni Difensivi	7,35
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,44**
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**97,30**
Regno Unito	20,71
Europa Occidentale - Euro	54,29
Europa Occidentale - Non Euro	21,63
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	23/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2017	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (29/10/2025)	EUR 1.587,79	ISIN	LU2298072187
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	153,95 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.