

Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

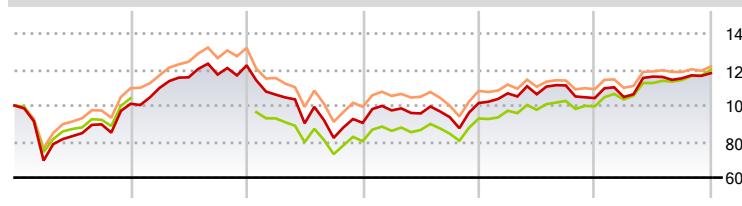
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,01	21,11	-26,11	12,20	2,69	13,29
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
			9,25	1,00	11,71
9,61	20,23	-24,95			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

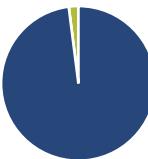
3-Mesi	5,20
6-Mesi	6,12
1-Anno	17,60
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	4,09

Fondo	Bmk	Cat
6,99	5,01	
10,41	4,57	
23,25	12,56	
12,75	5,91	
7,42	2,24	
8,19	5,35	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,57	10,82	-0,82	2,48
5,27	-0,45	4,61	-6,33
7,65	-1,72	-2,14	8,36
-13,30	-15,00	-8,99	10,16

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	2,00	
● Altro	0,01	


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,68
Medium	80,58
Small	17,74
Micro	0,00

Fondo

Americhe	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	0,57
2024	5,27
2023	7,65
2022	-13,30

Q1 Q2 Q3 Q4

0,57	10,82	-0,82	2,48
5,27	-0,45	4,61	-6,33
7,65	-1,72	-2,14	8,36
-13,30	-15,00	-8,99	10,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...	⚙️	3,87
IMI PLC	⚙️	3,29
ASR Nederland NV	💻	3,23
Alk-Abello AS Class B	✚	3,15
SPIE SA	⚙️	2,92
Banco Comercial Portugues SA...	💻	2,78
Weir Group PLC	⚙️	2,65
St James's Place PLC	💻	2,53
Hera SpA	💡	2,29
Euronext NV	💻	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,97
● Materie Prime	3,40
● Beni di Consumo Ciclici	8,15
● Finanza	20,41
● Immobiliare	6,01
● Sensibile	44,75
● Telecomunicazioni	7,04
● Energia	2,18
● Beni Industriali	29,83
● Tecnologia	5,70
● Difensivo	17,28
● Beni Difensivi	3,71
● Salute	11,23
● Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● Regno Unito	30,25
● Europa Occidentale - Euro	50,49
● Europa Occidentale - Non Euro	19,26
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	08/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Cristina Matti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 223,80	ISIN	LU1883306497		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR				
(31/12/2025)					