

# Amundi Funds - US Equity Research E2 EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

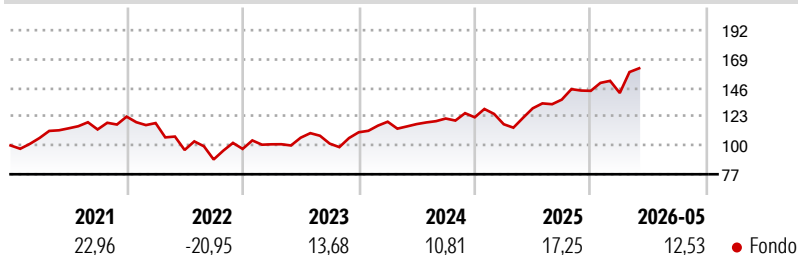
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli azionari, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società statunitensi. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,52 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

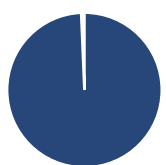
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,92  |
| 6-Mesi         | 8,34  |
| 1-Anno         | 27,23 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,83  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,04 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 2026          | -1,20 | -      | -     | -    |
| 2025          | -4,54 | 10,93  | 5,32  | 5,13 |
| 2024          | 7,63  | -1,60  | 3,79  | 0,81 |
| 2023          | 3,79  | 5,24   | -4,43 | 8,91 |
| 2022          | -4,14 | -18,24 | -7,86 | 9,47 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,67  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria

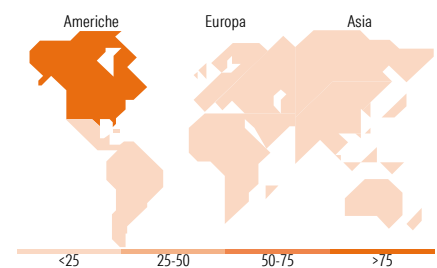


#### Mkt Cap %

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 41,75 |
| Large  | 32,26 |
| Medium | 23,01 |
| Small  | 2,98  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 287.910,62 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 8,29    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 7,12    |   |
| Amazon.com Inc                              | 4,92    |   |
| Microsoft Corp                              | 4,58    |   |
| United Parcel Service Inc...                | 4,54    |   |
| Martin Marietta Materials Inc               | 4,18    |   |
| Apple Inc                                   | 4,18    |   |
| Bank of America Corp                        | 3,92    |   |
| NRG Energy Inc                              | 3,57    |   |
| Quanta Services Inc                         | 3,15    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 48,45   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 44      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,24</b> |
| Materie Prime               | 6,81         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,75         |
| Finanza                     | 8,69         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,38         |
| Energia                     | 4,32         |
| Beni Industriali            | 15,81        |
| Tecnologia                  | 32,81        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,45</b> |
| Beni Difensivi              | 2,88         |
| Salute                      | 5,99         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,58         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,46</b> |
| Stati Uniti                   | 96,30        |
| Canada                        | 1,16         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,18</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,18         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,36</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,36         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,37 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667         | (05/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 09/07/2007             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%      |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2018             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (05/06/2026)       | EUR 15,83              | ISIN                    | LU1883859826 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,02 EUR             |                         |              |                              |            |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.