

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

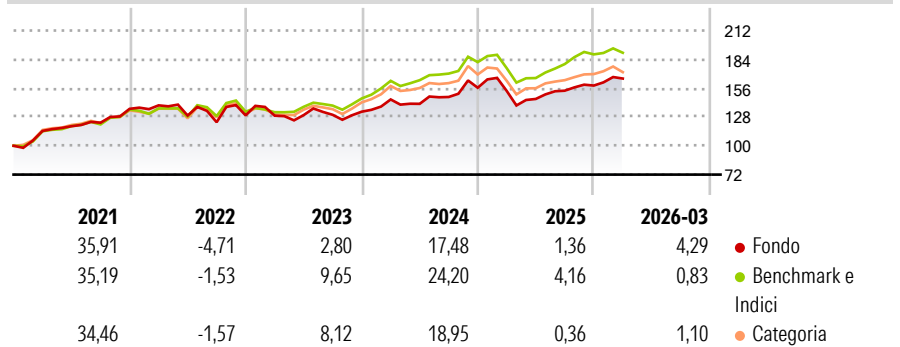
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

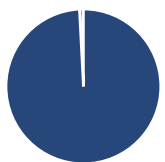
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	4,80	4,10
6-Mesi	7,85	7,06	8,58
1-Anno	21,46	23,49	21,39
3-Anni Ann.ti	9,49	14,55	11,57
5-Anni Ann.ti	7,79	11,52	9,04
10-Anni Ann.ti	9,25	11,55	9,92

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,29	-	-	-
2025	-2,01	-5,06	5,52	3,25
2024	8,92	-2,93	4,74	6,09
2023	-0,19	0,42	0,22	2,33
2022	2,48	-7,13	-4,98	5,36

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,18  
0,00  
0,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

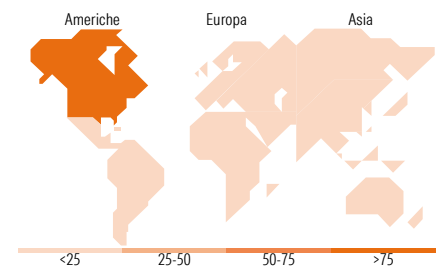


#### Mkt Cap %

Giant	16,84
Large	36,40
Medium	40,06
Small	6,42
Micro	0,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.244,04
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	5,63
Bank of America Corp	Banca	3,88
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,83
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,60
State Street Corp	Banca	3,38
Comcast Corp Class A	Media	3,05
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,86
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,78
Wells Fargo & Co	Banca	2,65
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,87</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	24,05
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>39,64</b>
Telecomunicazioni	5,22
Energia	12,10
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	8,98
<b>Difensivo</b>	<b>24,49</b>
Beni Difensivi	6,32
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,30</b>
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,70</b>
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	3,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	6,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 24,66	ISIN	LU1894683850		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)