

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

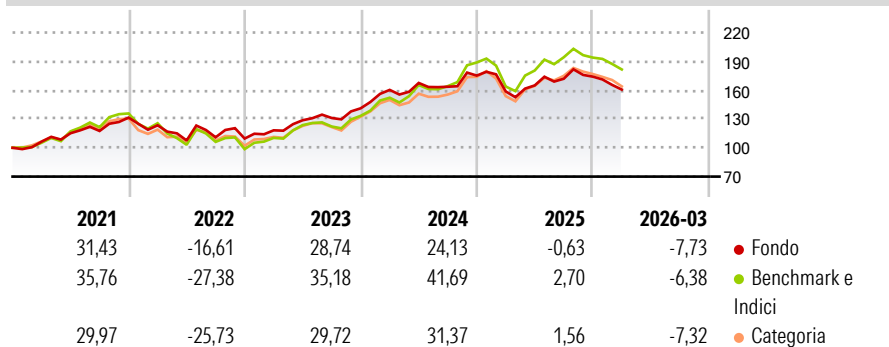
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 13,60 |
| 3Y R-Squared | 90,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

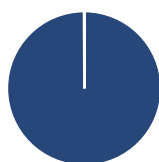
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,10 | 6,57 | 3,02 |
| 6-Mesi | -3,82 | 1,05 | -2,59 |
| 1-Anno | 14,44 | 29,08 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 | 23,27 | 18,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,42 | 13,23 | 8,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,99 | 16,71 | 14,39 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,73 | - | - | - |
| 2025 | -9,42 | 3,96 | 4,20 | 1,28 |
| 2024 | 13,57 | 4,52 | -2,37 | 7,10 |
| 2023 | 7,81 | 8,90 | 1,81 | 7,70 |
| 2022 | -6,12 | -12,78 | 3,07 | -1,19 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,18 |
| Large | 44,04 |
| Medium | 12,26 |
| Small | 2,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 289.724,42 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,91 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 7,32 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,52 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 4,37 |
| Amphenol Corp Class A | 📱 | 4,30 |
| ASML Holding NV ADR | 💻 | 4,21 |
| Visa Inc Class A | 📱 | 3,71 |
| Uber Technologies Inc | 📱 | 3,49 |
| Synopsys Inc | 💻 | 3,42 |
| TJX Companies Inc | 📦 | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,75 |
| Materie Prime | 0,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,20 |
| Finanza | 8,90 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,13 |
| Telecomunicazioni | 10,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,95 |
| Tecnologia | 44,68 |
| Difensivo | 11,12 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,78 |
| Stati Uniti | 94,41 |
| Canada | 1,37 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,22 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 548,51 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 | Andrew Acheson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 47,72 | ISIN | LU1883854868 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.516,52 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.