

Amundi Funds - US Equity Research Value F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

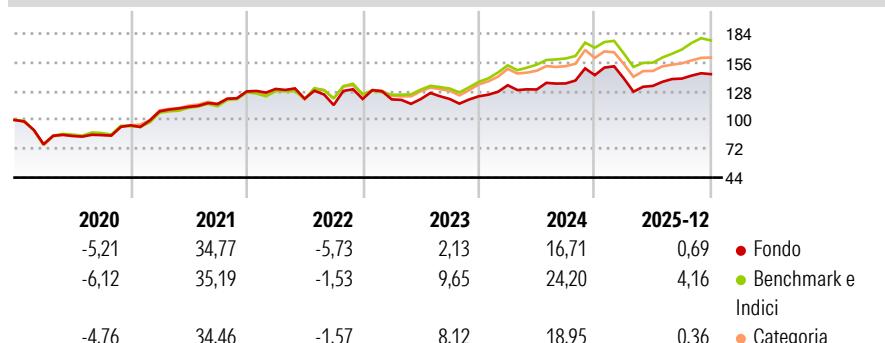
Morningstar Rating™

★★

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	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,47	2,15	3,97			
Bmk				11,60	8,15	9,95
Cat					11,56	
						9,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,16	-5,23	5,35	3,08
2024	8,75	-3,09	4,56	5,92
2023	-0,35	0,26	0,06	2,17
2022	1,88	-7,28	-5,13	5,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,77
Large	47,70
Medium	36,94
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
82.111,9	4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,75
• Materie Prime	4,28
• Beni di Consumo Ciclici	5,53
• Finanza	30,63
• Immobiliare	1,31
• Sensibile	38,27
• Telecomunicazioni	6,57
• Energia	7,59
• Beni Industriali	14,72
• Tecnologia	9,38
• Difensivo	19,99
• Beni Difensivi	4,50
• Salute	12,42
• Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,70
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,30
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	2,57
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,91	ISIN	LU1894684072		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

