

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

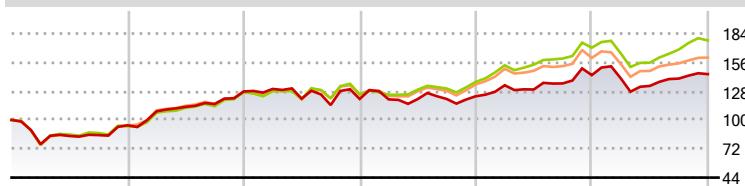
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,21	34,77	-5,73	2,13	16,71	0,69
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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	3,47
6-Mesi	6,86
1-Anno	-2,43
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	9,59
10-Anni Ann.ti	7,92

Fondo

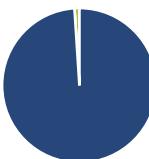
Bmk	2,15
Cat	3,97

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

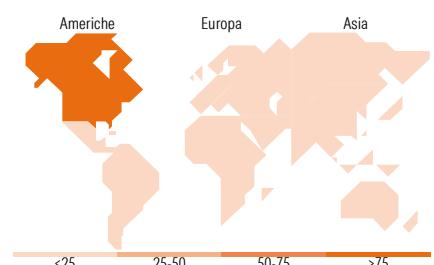
Giant	8,77
Large	47,70
Medium	36,94
Small	6,58
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8,77
Europa	47,70
Asia	36,94
	6,58
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	82.111,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	banche	4,30
JPMorgan Chase & Co	banche	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	banche	3,97
Exxon Mobil Corp	petrolio e gas	3,93
State Street Corp	banche	3,81
Johnson & Johnson	salute	3,47
Wells Fargo & Co	banche	3,28
Cisco Systems Inc	tecnologia	3,19
3M Co	industria	3,18
United Parcel Service Inc...	logistica	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,75
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,99
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,70
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	3,30
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)