Amundi Funds - US Equity Research Value F 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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,13			
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,38			
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	Broad Value NR USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	7,05	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	12,10	15,53	9,87	2025	-2,16	-5,23	5,35	-
1-Anno	0,27	3,21	-2,03	2024	8,75	-3,09	4,56	5,92
3-Anni Ann.ti	6,76	12,33	8,28	2023	-0,35	0,26	0,06	2,17
5-Anni Ann.ti	9,22	13,74	11,54	2022	1,88	-7,28	-5,13	5,19
10-Anni Ann.ti	7,32	10,94	9,20	2021	14,41	3,98	2,41	10,61
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

12,06

41,65

39,20

7,09

0,00

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	P	4,07
JPMorgan Chase & Co	₽	3,89
Exxon Mobil Corp	6	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	₽	3,61
State Street Corp	Ģ	3,40
Johnson & Johnson	•	3,36
3M Co	O	3,31
Cisco Systems Inc		3,09
Wells Fargo & Co	P	2,93
International Business		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,56
🚣 Materie Prime	5,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,76
🚅 Finanza	28,58
	1,29
₩ Sensibile	37,19
Telecomunicazioni	6,24
∆ Energia	7,00
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	9,45
→ Difensivo	21,25
📜 Beni Difensivi	4,41
■ Salute	13,01
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,76
Stati Uniti	96,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,24
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	2,52
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 (MIn)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota		
Telefono	+352 47 676667	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 23,74	ISIN	LU1894684072				
Patrimonio Netto (MIn)	565,22 EUR						