

Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

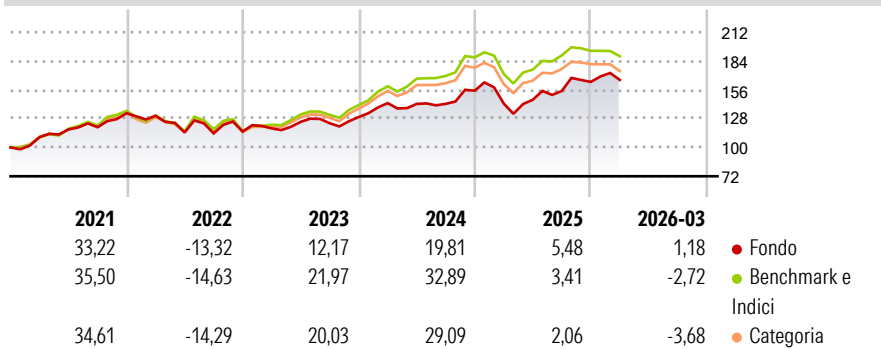
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli azionari, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società statunitensi. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	0,04	-0,75
6-Mesi	11,33	5,48	4,12
1-Anno	40,60	30,19	25,86
3-Anni Ann.ti	14,86	18,05	15,82
5-Anni Ann.ti	9,26	11,89	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
2025	-8,06	2,56	5,81	5,73
2024	10,45	-0,52	0,03	9,01
2023	2,61	5,36	-1,06	4,87
2022	-1,84	-12,39	-0,81	1,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	-0,01

Netta

100,06
0,00
-0,05
-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	39,45
Giant	34,56
Large	21,56
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	240,041,15
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,95
Microsoft Corp	📠	4,64
Apple Inc	📠	4,36
Amazon.com Inc	📠	4,32
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	3,80
NRG Energy Inc	💡	3,75
United Parcel Service Inc...	📦	3,55
Quanta Services Inc	📠	3,45
Bank of America Corp	🏦	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	22,87
🔄 Ciclico	6,73
🏠 Materie Prime	5,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📡 Sensibile	58,51
📠 Telecomunicazioni	8,23
💡 Energia	4,41
🏭 Beni Industriali	15,99
📠 Tecnologia	29,87
🛡️ Difensivo	18,63
🏠 Beni Difensivi	2,89
🏥 Salute	7,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	96,55
America	96,55
Stati Uniti	95,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 11,55	ISIN	LU1883860162		
Patrimonio Netto (Mln)	209,61 EUR				

(31/03/2026)