Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

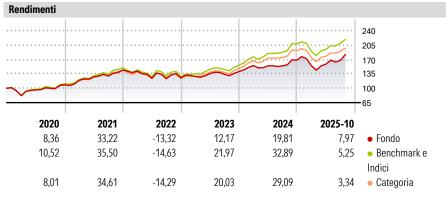
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

						*		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	6,03	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	17,28	15,69	13,36	2025	-8,06	2,56	5,81	-
1-Anno	4,38	2,94	0,85	2024	10,45	-0,52	0,03	9,01
3-Anni Ann.ti	10,54	16,29	14,18	2023	2,61	5,36	-1,06	4,87
5-Anni Ann.ti	10,58	14,60	13,48	2022	-1,84	-12,39	-0,81	1,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025	-	-	2021	10,02	6,81	1,79	11,37

Portafoglio 31/10/2025

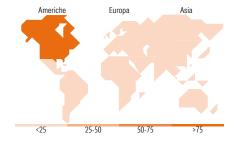




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,83
Large	31,18
Medium	24,02
Small	3,98
Micro	0,00
A !! . !! !	F



90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,86
Alphabet Inc Class A		6,80
Microsoft Corp		6,22
Amazon.com Inc	~	5,30
Quanta Services Inc	‡	5,02
Apple Inc		4,96
Martin Marietta Materials Inc	æ	3,88
International Business		3,19
Bank of America Corp	P	3,19
Eli Lilly and Co	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,64
Aterie Prime	5,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,82
🚅 Finanza	11,87
	-
₩ Sensibile	64,28
Telecomunicazioni	7,69
Tenergia	4,27
Beni Industriali	16,87
Tecnologia	35,45
→ Difensivo	11,08
🔚 Beni Difensivi	1,72
■ Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,45
Stati Uniti	95,49
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	10/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (26/11/2025)	EUR 10,79
Patrimonio Netto (MIn)	231,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,09 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883860162

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%