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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

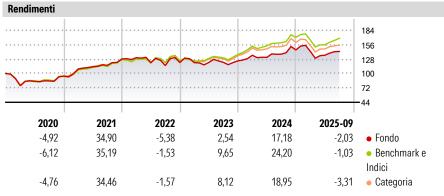
Benchmark Dichiarato

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	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar IIS La	rne-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	8,73	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	12,47	15,35	11,22	2025	-2,06	-5,14	5,46	-
1-Anno	3,85	7,79	0,83	2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
3-Anni Ann.ti	4,14	9,57	5,53	2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
5-Anni Ann.ti	11,39	15,77	13,86	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	14,25	4,05	2,50	10,70
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

9

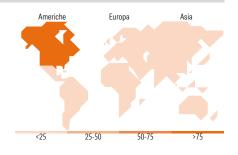
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	F	4,65
Bank of America Corp	ugga 🚅	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	#	4,13
State Street Corp	#	3,95
U.S. Bancorp	P	3,79
Exxon Mobil Corp	•	3,72
3M Co	⇔	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	43,15		
A Materie Prime	6,08		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,51		
🚅 Finanza	30,79		
	0,78		
₩ Sensibile	37,46		
Telecomunicazioni	6,38		
The Energia	7,15		
Beni Industriali	13,70		
Tecnologia	10,24		
→ Difensivo	19,39		
📜 Beni Difensivi	3,51		
■ Salute	11,98		
Servizi di Pubblica Utilità	3,90		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,07		
Stati Uniti	96,07		
Canada	1,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,93		
Regno Unito	0,57		
Europa Occidentale - Euro	2,36		
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		

Ana	gra	fica

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	15/12/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 8,25
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684312

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

