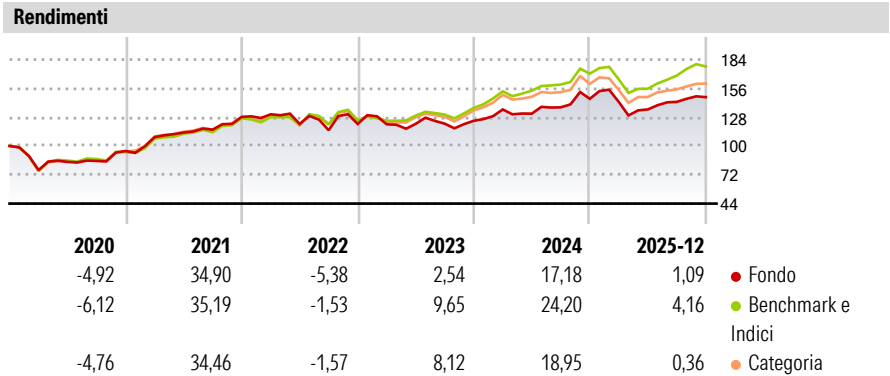


Amundi Funds - US Equity Research Value G EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

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	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	2,15	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	11,07	6,88	2025	-2,06	-5,14	5,46	3,18
1-Anno	-2,03	1,61	-1,90	2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
3-Anni Ann.ti	5,50	11,60	8,15	2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
5-Anni Ann.ti	10,00	13,85	11,56	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,77
Large		47,70
Medium		36,94
Small		6,58
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		82.111,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	4,30
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,97
Exxon Mobil Corp	Energia	3,93
State Street Corp	Finanza	3,81
Johnson & Johnson	Salute	3,47
Wells Fargo & Co	Finanza	3,28
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,19
3M Co	Tecnologia	3,18
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,75
Materie Prime		4,28
Beni di Consumo Ciclici		5,53
Finanza		30,63
Immobiliare		1,31
Sensibile		38,27
Telecomunicazioni		6,57
Energia		7,59
Beni Industriali		14,72
Tecnologia		9,38
Difensivo		19,99
Beni Difensivi		4,50
Salute		12,42
Servizi di Pubblica Utilità		3,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,70
Stati Uniti		96,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,30
Regno Unito		0,73
Europa Occidentale - Euro		2,57
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 (Mln)	0,80 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.	2,04%
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	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,50	ISIN	LU1894684312		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)