

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

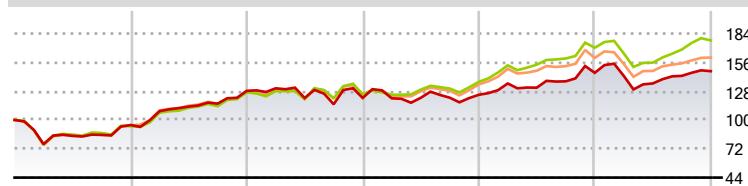
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,92	34,90	-5,38	2,54	17,18	1,09
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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 %

3-Mesi	2,15	3,97
6-Mesi	7,08	11,07
1-Anno	-2,03	1,61
3-Anni Ann.ti	5,50	11,60
5-Anni Ann.ti	10,00	13,85
10-Anni Ann.ti	-	11,56

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,06	-5,14	5,46
2024	8,85	-3,00	4,67
2023	-0,26	0,37	0,16
2022	1,96	-7,18	-5,04

Q1

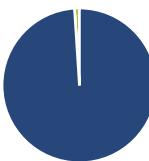
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

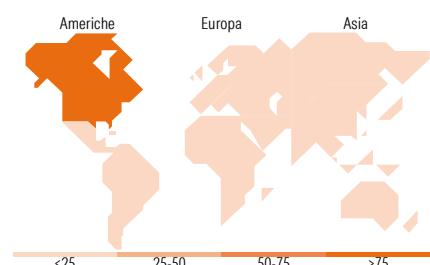
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	8,77
Mid	Large	Large	47,70
Small	Medium	Medium	36,94
Value	Small	Small	6,58
Blend	Small	Micro	0,00
Growth	Large	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

4

• 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

4

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 - Emergenti	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)