

Amundi Funds - US Equity Dividend Growth M2 USD (C)

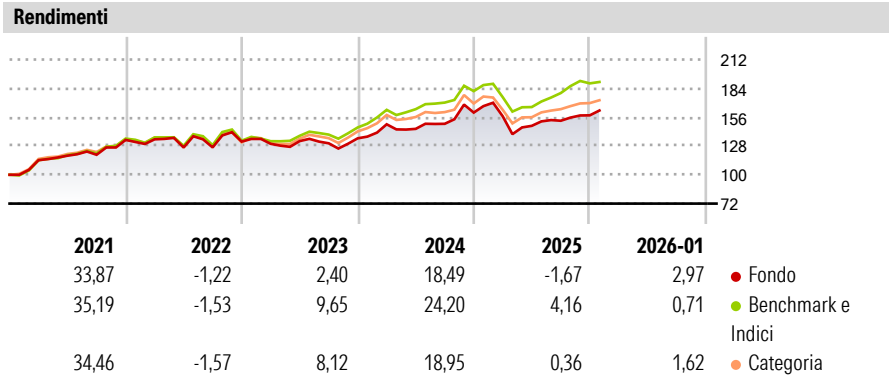
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses quantitative research and fundamental analysis to identify companies that appear to be undervalued relative to their potential and offer aboveaverage dividend prospects (bottom-up approach).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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



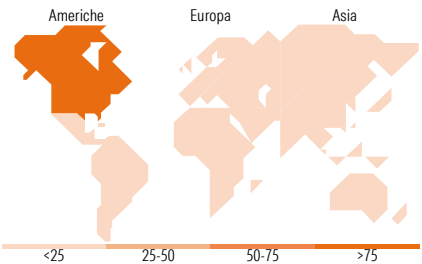
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,81	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,45	12,43	11,05	2025	-2,26	-5,91	3,35	3,46
1-Anno	0,36	3,42	0,94	2024	10,08	-2,98	3,39	7,31
3-Anni Ann.ti	7,07	12,16	8,53	2023	-1,60	2,00	-1,62	3,70
5-Anni Ann.ti	9,76	12,98	10,91	2022	0,44	-5,91	0,05	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	13,76
Large	Large	47,40
Medium	Medium	35,36
Small	Small	2,92
Value Blend Growth	Micro	0,56
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	114.909,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,34
Wells Fargo & Co	🏦	4,06
Morgan Stanley	🏦	3,69
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,60
Cisco Systems Inc	💻	3,53
Bank of America Corp	🏦	3,50
State Street Corp	🏦	3,36
United Parcel Service Inc...	📦	3,27
3M Co	⚙️	3,09
Northern Trust Corp	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,86
🏭 Materie Prime		2,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,98
🏦 Finanza		27,23
🏠 Immobiliare		1,04
🔌 Sensibile		40,89
📞 Telecomunicazioni		6,19
🔥 Energia		10,69
⚙️ Beni Industriali		14,53
💻 Tecnologia		9,48
🛡️ Difensivo		19,25
🛒 Beni Difensivi		5,34
🏥 Salute		11,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,86

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,25
Stati Uniti		98,25
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,75
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,75
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	USD 1.805,83	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (Mln)	284,53 USD				

(31/01/2026)