

Amundi Funds - US Equity Dividend Growth M2 USD (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

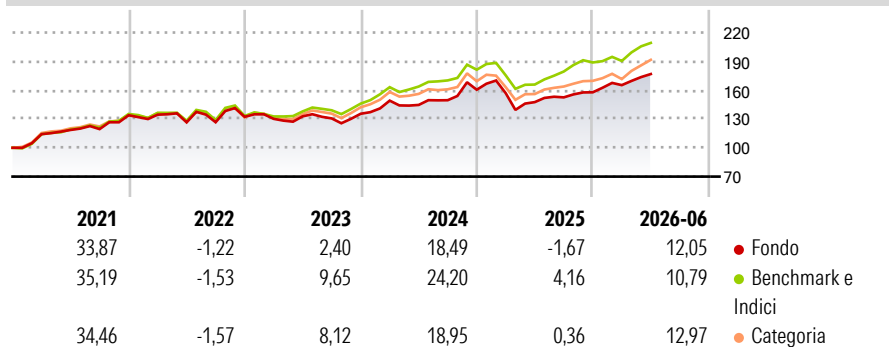
The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses quantitative research and 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

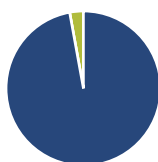
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	12,50	13,30
6-Mesi	12,67	12,04	12,94
1-Anno	20,81	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	11,51	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	8,73	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	7,00	-	-
2025	-2,26	-5,91	3,35	3,46
2024	10,08	-2,98	3,39	7,31
2023	-1,60	2,00	-1,62	3,70
2022	0,44	-5,91	0,05	4,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,78
Giant	47,81
Large	34,55
Medium	2,29
Small	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	110.896,01
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	5,26
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,55
Bank of America Corp	Banking	3,47
Chevron Corp	Oil & Gas	3,29
Cisco Systems Inc	Technology	3,28
United Parcel Service Inc...	Logistics	3,20
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3,09
Northern Trust Corp	Banking	2,97
State Street Corp	Banking	2,89
Comcast Corp Class A	Media	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,17
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	22,45
Immobiliare	0,51
Sensibile	42,14
Telecomunicazioni	7,00
Energia	12,19
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	10,18
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	8,27
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,46
Stati Uniti	97,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,54
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	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	USD 1.875,28	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (Mln)	277,52 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.