# Amundi Funds - US Equity Research Value E2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	13,10	2025	1,73	2,53	4,96	-
1-Anno	10,53	2024	6,12	-4,07	8,58	-1,95
3-Anni Ann.ti	8,78	2023	0,94	0,28	-3,27	6,21
5-Anni Ann.ti	7,08	2022	-0,17	-13,40	-11,88	13,50
10-Anni Ann.ti	=	2021	9,58	4,61	0,31	8,68

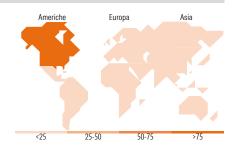
#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,06
Large	41,65
Medium	39,20
Small	7,09
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	<b>P</b>	4,07
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	3,89
Exxon Mobil Corp	•	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	<b>#</b>	3,61
State Street Corp	<b></b>	3,40
Johnson & Johnson	•	3,36
3M Co	₽.	3,31
Cisco Systems Inc		3,09
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	2,93
International Business		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,56
📤 Materie Prime	5,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,76
🚅 Finanza	28,58
<u></u> Immobiliare	1,29
<b>₩</b> Sensibile	37,19
Telecomunicazioni	6,24
<b>Tenergia</b>	7,00
🜣 Beni Industriali	14,50
Tecnologia	9,45
→ Difensivo	21,25
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,76	
Stati Uniti	96,76	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,24	
Regno Unito	0,72	
Europa Occidentale - Euro	2,52	
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 7,68
Patrimonio Netto (MIn)	565,22 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,22 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894683934

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-