

Amundi Funds - US Equity Research Value F2 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

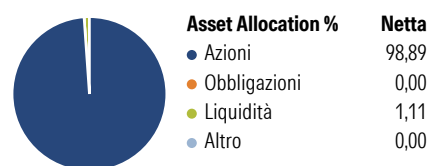
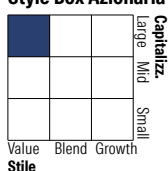
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	10,75
1-Anno	5,30
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	5,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

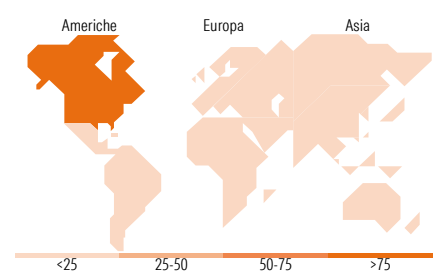
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,51	2,36	4,72	-
2024	5,83	-4,28	8,33	-2,21
2023	0,67	0,02	-3,49	5,97
2022	-0,37	-13,57	-12,02	13,23
2021	9,40	4,34	0,08	8,39

Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.696,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,65
Bank of America Corp	Finanza	4,53
Johnson & Johnson	Salute	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,13
State Street Corp	Finanza	3,95
U.S. Bancorp	Finanza	3,79
Exxon Mobil Corp	Energia	3,72
3M Co	Beni Industriali	3,39
International Business...	Tecnologia	3,07
Comcast Corp Class A	Media	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,15
Materie Prime	6,08
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	30,79
Immobiliare	0,78
Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
Energia	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	3,51
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,07
Stati Uniti	96,07
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,93
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,36
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 7,15	ISIN	LU1894684155		
Patrimonio Netto (Mln)	675,45 EUR				

(30/09/2025)