

Amundi Funds - US Equity Research Value F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

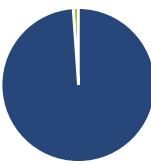
	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	10,75
1-Anno	5,30
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	5,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

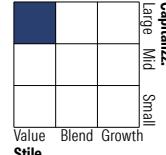
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	2,36	4,72	-
2024	5,83	-4,28	8,33	-2,21
2023	0,67	0,02	-3,49	5,97
2022	-0,37	-13,57	-12,02	13,23
2021	9,40	4,34	0,08	8,39

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 81.696,3

9

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,65
Bank of America Corp	Banking	4,53
Johnson & Johnson	Healthcare	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	4,13
State Street Corp	Banking	3,95
U.S. Bancorp	Banking	3,79
Exxon Mobil Corp	Energy	3,72
3M Co	Industrial	3,39
International Business...	Technology	3,07
Comcast Corp Class A	Technology	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 43,15
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 37,46
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 19,39
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,07
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 2,93
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					