

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

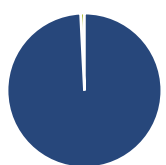
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-7,29
6-Mesi	-3,63
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	-0,32
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	-	-	-
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 31/03/2025

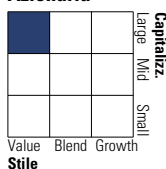


Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

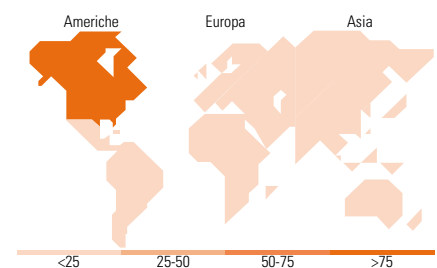
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	11,25
Large	43,69
Medium	40,48
Small	4,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.583,6
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	5,17
Comcast Corp Class A	+	4,98
Cisco Systems Inc	+	4,95
JPMorgan Chase & Co	+	4,92
Bank of America Corp	+	4,88
State Street Corp	+	4,07
3M Co	+	3,72
Union Pacific Corp	+	3,61
Becton Dickinson & Co	+	3,60
Sysco Corp	+	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,05
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	27,12
Immobiliare	-
Sensibile	36,27
Telecomunicazioni	6,24
Energia	4,08
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	13,39
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	4,77
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	95,11
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
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 (02/05/2025)	EUR 6,27	ISIN	LU1894684155		
Patrimonio Netto (Mln)	749,77 EUR				

(31/03/2025)