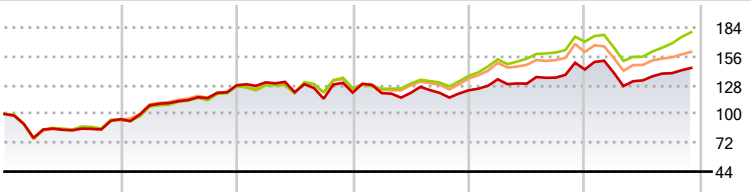
Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,07	34,69	-5,56	1,88	16,41	1,06	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

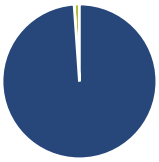
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	8,47	4,84
6-Mesi	10,33	16,15	9,78
1-Anno	-2,20	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,26	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	8,88	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	-5,28	5,28	-
2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14
2021	14,15	3,77	2,66	10,76

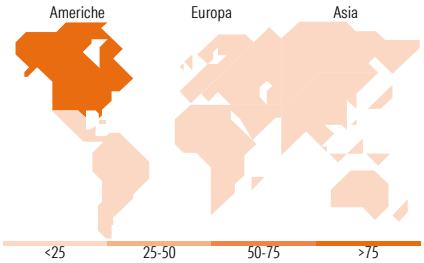
Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
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		4,65
Bank of America Corp		4,53
Johnson & Johnson		4,46
The Goldman Sachs Group Inc		4,13
State Street Corp		3,95
U.S. Bancorp		3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co		3,39
International Business...		3,07
Comcast Corp Class A		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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (05/12/2025)	USD 8,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	675,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684239
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.