

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

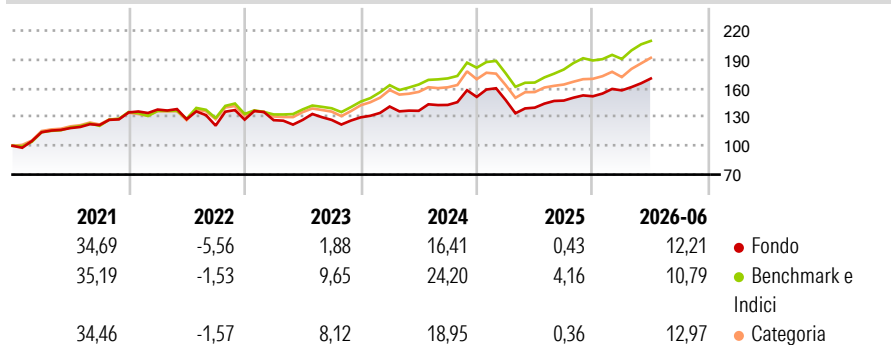
## Morningstar Rating™

★

### 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

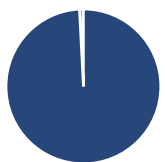
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,97	12,50	12,81	2026	4,07	7,82	-	-
6-Mesi	12,93	12,04	11,80	2025	-2,23	-5,28	5,28	3,01
1-Anno	23,13	28,17	23,50	2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
3-Anni Ann.ti	11,46	16,46	13,07	2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
5-Anni Ann.ti	7,91	12,29	10,10	2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



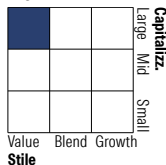
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,18  
0,00  
0,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

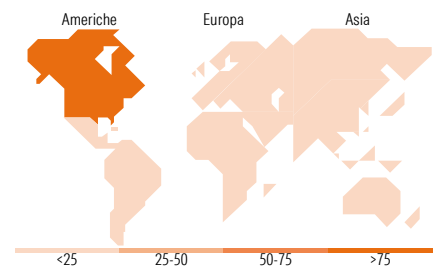


#### Mkt Cap %

Giant	16,84
Large	36,40
Medium	40,06
Small	6,42
Micro	0,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.244,04
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	5,63
Bank of America Corp	Banca	3,88
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,83
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,60
State Street Corp	Banca	3,38
Comcast Corp Class A	Media	3,05
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,86
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,78
Wells Fargo & Co	Banca	2,65
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,87</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	24,05
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>39,64</b>
Telecomunicazioni	5,22
Energia	12,10
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	8,98
<b>Difensivo</b>	<b>24,49</b>
Beni Difensivi	6,32
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,30</b>
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,70</b>
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	3,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	USD 9,21	ISIN	LU1894684239		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.