

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

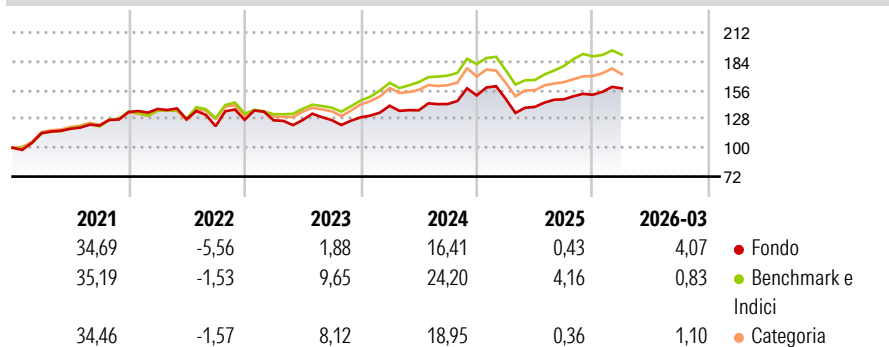
Morningstar Rating™

★★

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	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	-0,42	-0,16
6-Mesi	5,97	5,60	5,04
1-Anno	21,47	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	7,68	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	6,53	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,07	-	-	-
2025	-2,23	-5,28	5,28	3,01
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	16,09
Large	35,87
Medium	39,36
Small	8,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.781,6
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	4,51
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,12
Bank of America Corp	Finanza	4,06
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,83
State Street Corp	Finanza	3,77
Johnson & Johnson	Salute	3,31
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,17
Wells Fargo & Co	Finanza	3,11
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,97
International Business...	Finanza	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,43
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	29,06
Immobiliare	1,33
Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	6,58
Energia	9,14
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	8,87
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	4,19
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,79
Stati Uniti	96,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,21
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	2,47
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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/04/2026)	USD 8,40	ISIN	LU1894684239		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.