

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

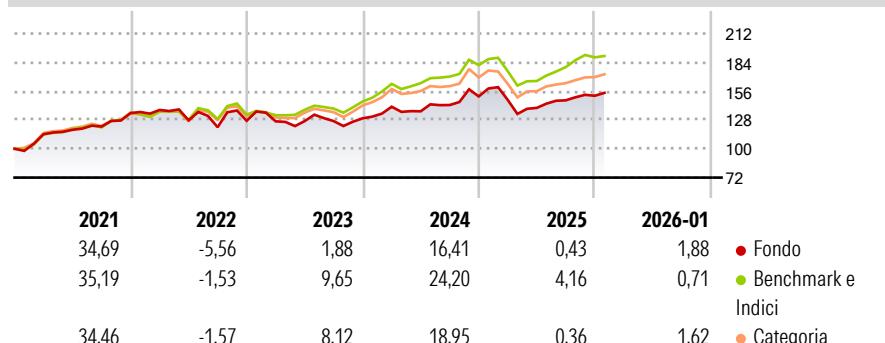
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,15	6,16	8,59
6-Mesi	11,19	12,43	11,05
1-Anno	0,86	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	5,47	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	8,95	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

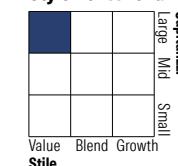
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 %

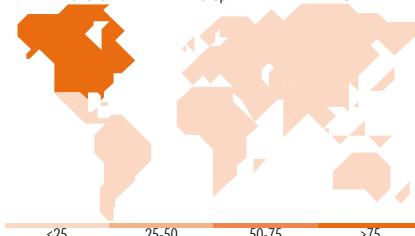
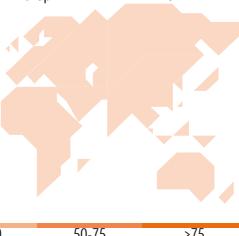
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/02/2026)	USD 8,79	ISIN	LU1894684239	-
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR			

(31/01/2026)