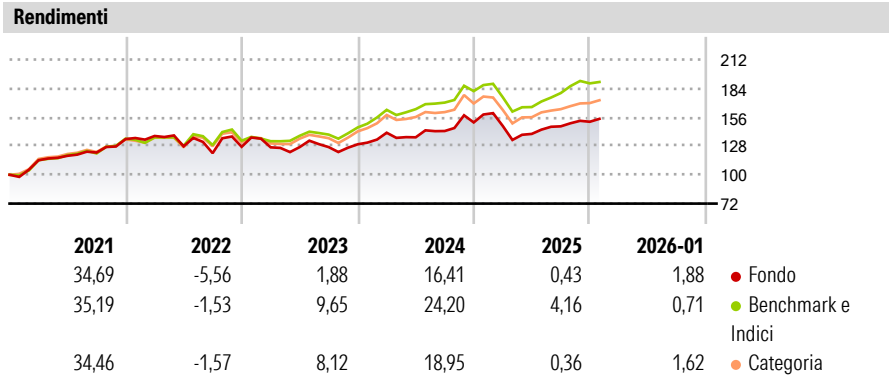


Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C)

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	12,43	11,05	2025	-2,23	-5,28	5,28	3,01
1-Anno	0,86	3,42	0,94	2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
3-Anni Ann.ti	5,47	12,16	8,53	2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
5-Anni Ann.ti	8,95	12,98	10,91	2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,09
Large		35,87
Medium		39,36
Small		8,69
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		81.781,6
		1



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
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)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	USD 8,79	ISIN	LU1894684239		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)