

# Amundi Funds - US Equity Research Value G EUR Hgd (C)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

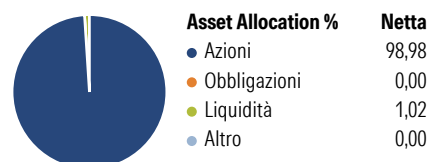
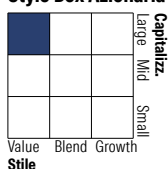
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,03
6-Mesi	9,77
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,67	2,52	4,91	2,50
2024	6,04	-4,16	8,51	-2,01
2023	0,82	0,19	-3,32	6,13
2022	-0,61	-13,40	-11,91	13,45

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	8,77
Large	47,70
Medium	36,94
Small	6,58
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.111,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	4,30
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,97
Exxon Mobil Corp	Energia	3,93
State Street Corp	Finanza	3,81
Johnson & Johnson	Salute	3,47
Wells Fargo & Co	Finanza	3,28
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,19
3M Co	Tecnologia	3,18
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,75</b>
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	30,63
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>38,27</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	7,59
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	9,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,99</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,70</b>
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,30</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	2,57
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)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 7,62	ISIN	LU1894684403		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)