

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 | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

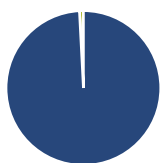
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,47 |
| 6-Mesi | 8,14 |
| 1-Anno | 20,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,82 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

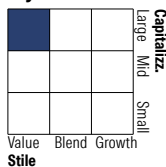


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

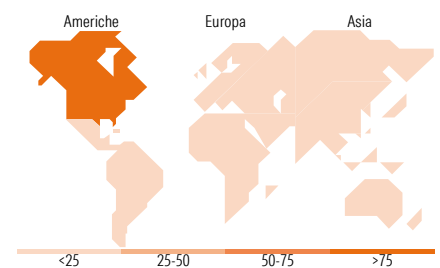


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 76.244,0 |
| | 4 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,30 |
| Stati Uniti | 95,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,70 |
| 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 |
| 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) | 2,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (12/06/2026) | EUR 8,09 | ISIN | LU1894684403 | | |
| 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.