

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

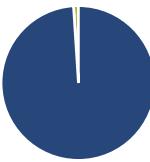
	Fondo
3-Mesi	6,03
6-Mesi	9,77
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

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	82.111,9

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,70
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,30
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
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (30/01/2026)	EUR 7,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	540,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

Fondo

2,82 EUR

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1894684403

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

2,04%

2,03%

20,00%