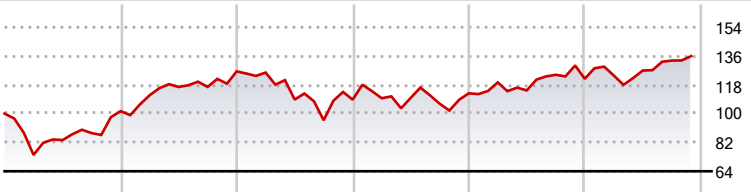
Amundi Funds - US Equity Research Value G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,53	24,51	-14,00	3,64	8,06	11,62	● Fondo

Misure di Rischio

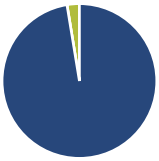
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	13,00
1-Anno	10,33
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

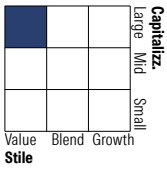
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,67	2,52	4,91	-
2024	6,04	-4,16	8,51	-2,01
2023	0,82	0,19	-3,32	6,13
2022	-0,61	-13,40	-11,91	13,45
2021	9,80	4,64	0,02	8,35

Portafoglio 30/11/2025



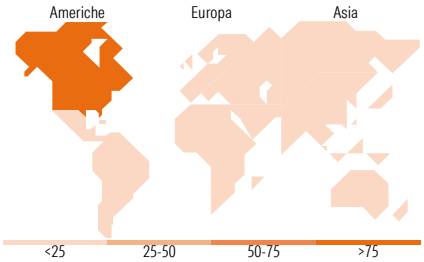
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,06
Large	41,65
Medium	39,20
Small	7,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.827,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		4,07
JPMorgan Chase & Co		3,89
Exxon Mobil Corp		3,67
The Goldman Sachs Group Inc		3,61
State Street Corp		3,40
Johnson & Johnson		3,36
3M Co		3,31
Cisco Systems Inc		3,09
Wells Fargo & Co		2,93
International Business...		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,56**
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	28,58
Immobiliare	1,29
Sensibile	**37,19**
Telecomunicazioni	6,24
Energia	7,00
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	9,45
Difensivo	**21,25**
Beni Difensivi	4,41
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,76**
Stati Uniti	96,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,24**
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	2,52
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 7,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	565,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684403
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.