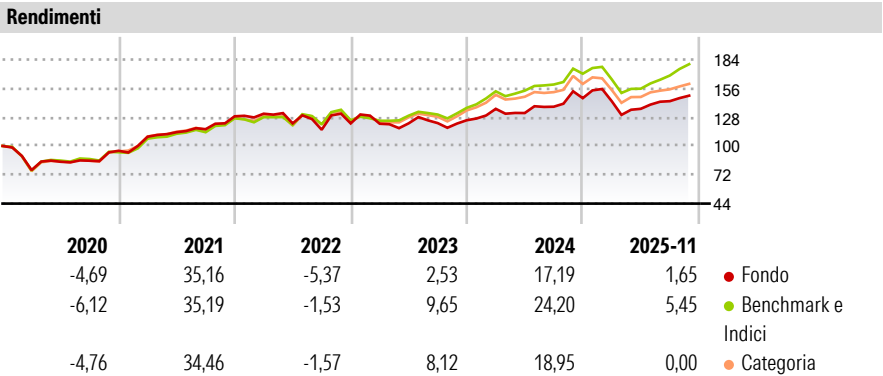


Amundi Funds - US Equity Research Value G USD (C)

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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	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	3,60	5,25	4,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	13,89	8,64	2025	-2,07	-5,13	5,45	-
1-Anno	2,13	4,16	-0,06	2024	8,87	-3,00	4,67	6,02
3-Anni Ann.ti	6,90	12,36	8,68	2023	-0,25	0,36	0,16	2,26
5-Anni Ann.ti	9,65	13,56	11,71	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	12,06
Large	Large	41,65
Medium	Medium	39,20
Small	Small	7,09
Value Blend Growth	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	79.827,24



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>96,76</b>
Stati Uniti		96,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>3,24</b>
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
<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)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 8,55	ISIN	LU1894684585		
Patrimonio Netto (Mln)	565,22 EUR				

(30/11/2025)