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

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

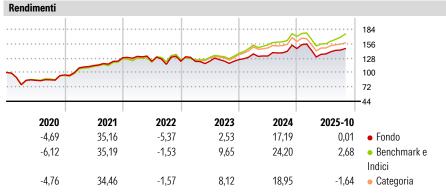
## **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar 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.



Misure di Rischio							
3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,15				
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,36				
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med				
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-				
Raeati eu Morningetar IIS La	rne-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	11,27	5,92	Trimestrali %				
6-Mesi	10,79	14,33	9,86	2025	-2,07	-5,13	5,45	-
1-Anno	3,26	7,81	0,66	2024	8,87	-3,00	4,67	6,02
3-Anni Ann.ti	4,33	9,97	5,78	2023	-0,25	0,36	0,16	2,26
5-Anni Ann.ti	10,61	15,11	12,98	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,37	4,05	2,56	10,74
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

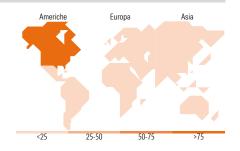
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 81.696,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	4,65
Bank of America Corp	<b>P</b>	4,53
Johnson & Johnson	+	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	•	4,13
State Street Corp	<b>#</b>	3,95
U.S. Bancorp	<b>P</b>	3,79
Exxon Mobil Corp	•	3,72
3M Co	<b>₽</b>	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,15
A Materie Prime	6,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
	0,78
₩ Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
<b>The Energia</b>	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
📜 Beni Difensivi	3,51
■ Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,07
Stati Uniti	96,07
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,93
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,36
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

Δ	n	а	a	r	a	n	ľ	2	а

(30/09/2025)

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 (03/11/2025)	USD 8,20
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684585

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)