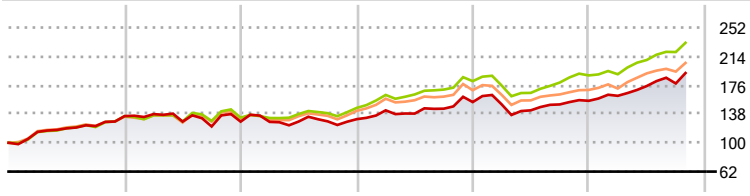
Amundi Funds - US Equity Research Value G USD (C)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,16	-5,37	2,53	17,19	1,09	23,54
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

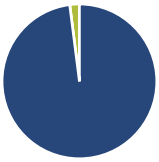
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	7,25	5,64
6-Mesi	15,65	16,03	14,07
1-Anno	25,54	24,78	23,65
3-Anni Ann.ti	16,17	19,92	16,39
5-Anni Ann.ti	8,51	12,75	9,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,24	8,00	1,91	-
2025	-2,07	-5,13	5,45	3,18
2024	8,87	-3,00	4,67	6,02
2023	-0,25	0,36	0,16	2,26
2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29

Portafoglio 30/09/2026



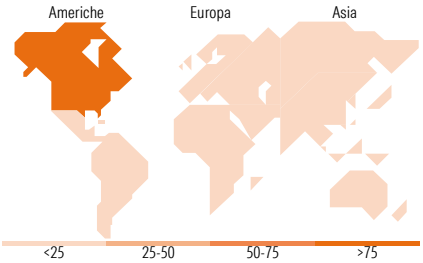
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,06
Large	37,23
Medium	43,42
Small	9,04
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.051,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		4,91
JPMorgan Chase & Co		3,63
Bank of America Corp		3,07
State Street Corp		2,93
United Parcel Service Inc...		2,93
Johnson & Johnson		2,86
Wells Fargo & Co		2,55
Target Corp		2,48
3M Co		2,42
Accenture PLC Class A		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,04**
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	22,40
Immobiliare	1,03
Sensibile	**40,56**
Telecomunicazioni	6,42
Energia	11,19
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	13,13
Difensivo	**26,40**
Beni Difensivi	7,97
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,38**
Stati Uniti	96,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,62**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	1,72
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 (30/10/2026)	USD 9,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	532,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,65 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%

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 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.

MORNINGSTAR