

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

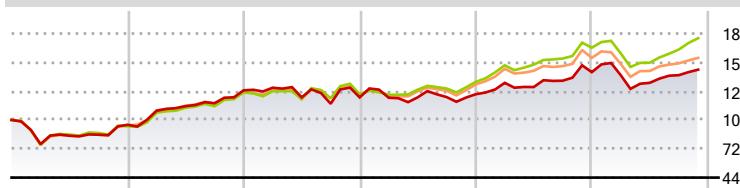
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-4,69	35,16	-5,37	2,53	17,19	1,65
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

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	-

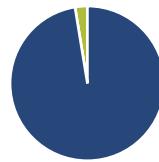
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,60
6-Mesi	9,24
1-Anno	2,13
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	9,65
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,07
2024	-5,13
2023	5,45
2022	-

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025


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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	12,06
Europa	41,65
Asia	39,20
<25	7,09

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
4
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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)					