

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

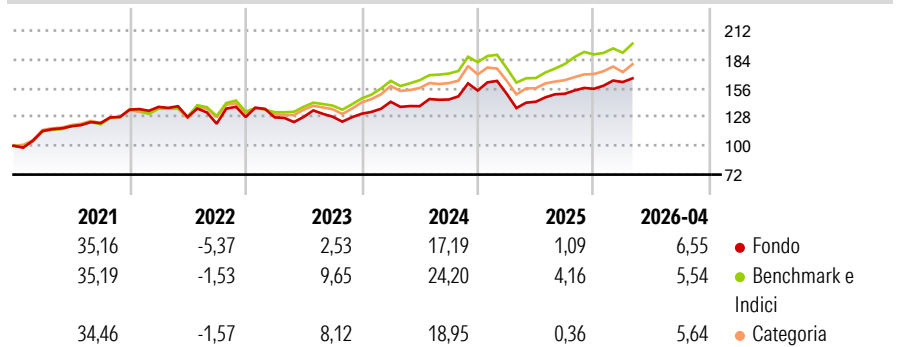
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

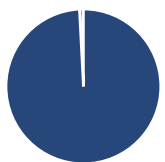
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	1,99	2,36
6-Mesi	6,05	6,75	8,77
1-Anno	17,30	21,73	19,01
3-Anni Ann.ti	10,09	15,49	12,04
5-Anni Ann.ti	6,61	11,23	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,24	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

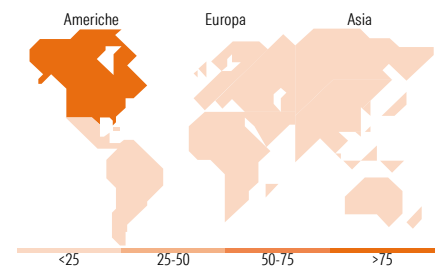


Mkt Cap %

Giant	16,84
Large	36,40
Medium	40,06
Small	6,42
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.244,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	5,63
Bank of America Corp	Banca	3,88
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,83
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,60
State Street Corp	Banca	3,38
Comcast Corp Class A	Media	3,05
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,86
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,78
Wells Fargo & Co	Banca	2,65
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	24,05
Immobiliare	1,44
Sensibile	39,64
Telecomunicazioni	5,22
Energia	12,10
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	8,98
Difensivo	24,49
Beni Difensivi	6,32
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,30
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,70
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	3,12
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/05/2026)	USD 8,82	ISIN	LU1894684585		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)