

Amundi Funds - US Equity Research Value I EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

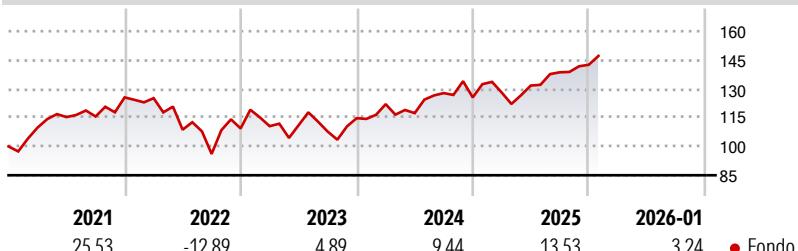
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

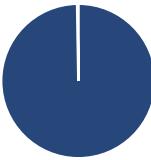
	Fondo
3-Mesi	12,65
6-Mesi	12,25
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

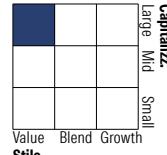
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	2,84	5,25	2,83
2024	6,35	-3,83	8,90	-1,75
2023	1,09	0,49	-3,03	6,48
2022	-0,32	-13,13	-11,60	13,80

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



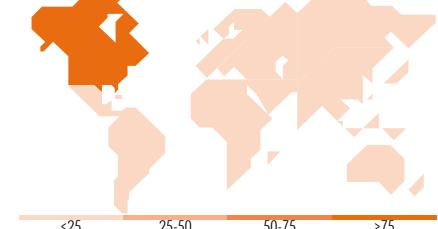
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,09
Large	35,87
Medium	39,36
Small	8,69
Micro	0,00

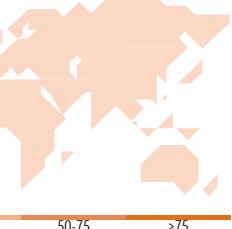
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.781,6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,43
■ Materie Prime	4,72
■ Beni di Consumo Ciclici	6,32
■ Finanza	29,06
■ Immobiliare	1,33
▼ Sensibile	39,09
■ Telecomunicazioni	6,58
■ Energia	9,14
■ Beni Industriali	14,51
■ Tecnologia	8,87
► Difensivo	19,47
■ Beni Difensivi	4,19
■ Salute	12,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,79
Stati Uniti	96,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,21
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	2,47
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	EUR 1.701,00	ISIN	LU1894684668		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR (31/01/2026)				