

Amundi Funds - US Equity Research Value I 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

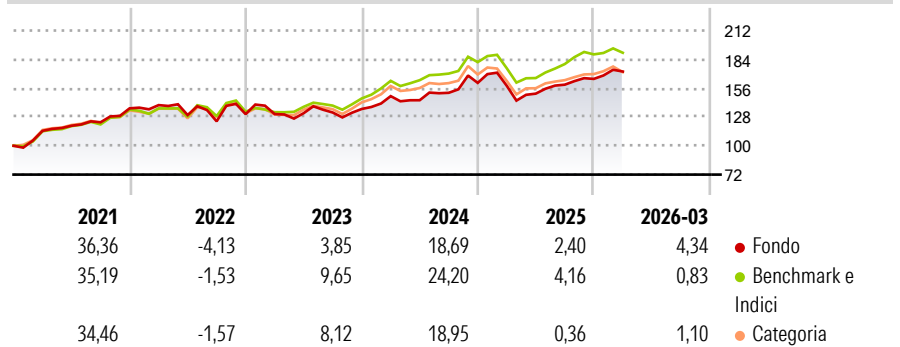
Morningstar Rating™

★★

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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	-0,41	-0,16
6-Mesi	6,99	5,04	5,04
1-Anno	23,83	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	9,77	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	8,38	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,34	-	-	-
2025	-1,75	-4,83	5,79	3,52
2024	9,20	-2,69	5,01	6,37
2023	0,06	0,68	0,48	2,60
2022	2,31	-6,89	-4,73	5,63

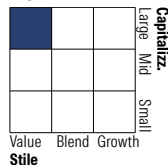
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

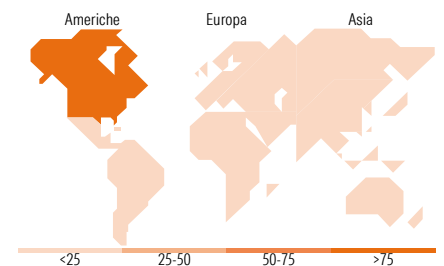


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	4,51
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,12
Bank of America Corp	Finanza	4,06
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,83
State Street Corp	Finanza	3,77
Johnson & Johnson	Salute	3,31
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,17
Wells Fargo & Co	Finanza	3,11
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,97
International Business...	Finanza	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 1.876,85	ISIN	LU1894684742		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)