

# 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

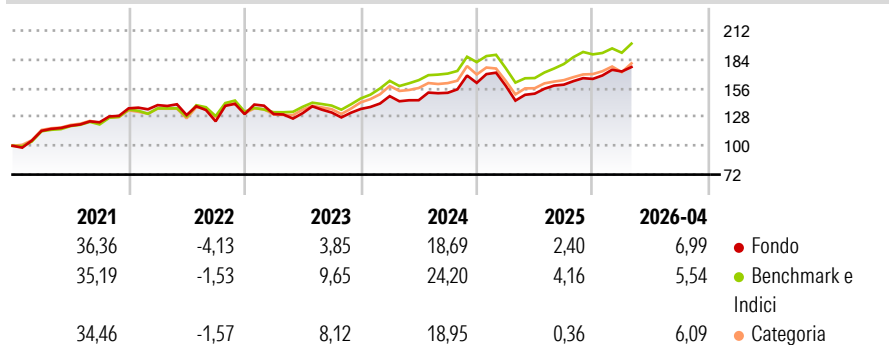
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

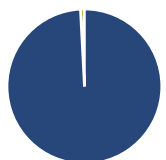
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	6,03	4,78
6-Mesi	11,23	10,46	13,90
1-Anno	20,68	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	11,78	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	9,10	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.244,0
Ave Mkt Cap EUR	4



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,30</b>
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 1.976,07	ISIN	LU1894684742		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.