

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

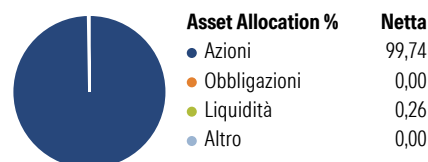
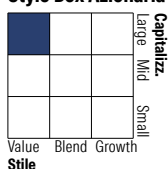
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,63
6-Mesi	12,18
1-Anno	13,10
3-Anni Ann.ti	8,97
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,00	2,83	5,21	2,81
2024	6,35	-3,86	8,84	-1,72
2023	1,05	0,48	-3,04	6,44
2022	-0,39	-13,10	-11,62	13,77

Portafoglio 31/01/2026

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,51
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,12
Bank of America Corp	🏦	4,06
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,83
State Street Corp	🏦	3,77
Johnson & Johnson	🏥	3,31
Cisco Systems Inc	💻	3,17
Wells Fargo & Co	🏦	3,11
United Parcel Service Inc...	📦	2,97
International Business...	💻	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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	EUR 1.696,28	ISIN	LU1894685392		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)