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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

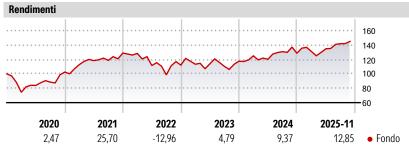
Not Categorized
Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

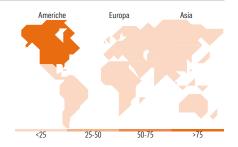
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,79 | 2025 | 2,00 | 2,83 | 5,21 | - |
| 1-Anno | 7,30 | 2024 | 6,35 | -3,86 | 8,84 | -1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,53 | 2023 | 1,05 | 0,48 | -3,04 | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,50 | 2022 | -0,39 | -13,10 | -11,62 | 13,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 10,06 | 4,91 | 0,23 | 8,61 |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 81.696,3



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | | 4,65 |
| Bank of America Corp | P | 4,53 |
| Johnson & Johnson | • | 4,46 |
| The Goldman Sachs Group Inc | P | 4,13 |
| State Street Corp | | 3,95 |
| U.S. Bancorp | - | 3,79 |
| Exxon Mobil Corp | 8 | 3,72 |
| 3M Co | O | 3,39 |
| International Business | | 3,07 |
| Comcast Corp Class A | | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | C |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 43,15 |
| 📤 Materie Prime | 6,08 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,51 |
| 🚅 Finanza | 30,79 |
| ← Immobiliare | 0,78 |
| ₩ Sensibile | 37,46 |
| Telecomunicazioni | 6,38 |
| Energia | 7,15 |
| 🜣 Beni Industriali | 13,70 |
| Tecnologia | 10,24 |
| → Difensivo | 19,39 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,51 |
| Salute | 11,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,90 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,07 |
| Stati Uniti | 96,07 |
| Canada | 1,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,93 |
| Regno Unito | 0,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,36 |
| 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. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 24/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2015 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 1.585,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 675,45 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,30 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1894685392 |
| | |

| - |
|--------|
| - |
| 0,82% |
| 0,81% |
| 20,00% |
| |