

# 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

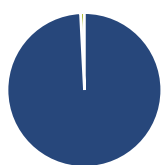
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,58
6-Mesi	10,43
1-Anno	19,56
3-Anni Ann.ti	12,95
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	-

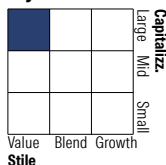
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,13	6,94	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

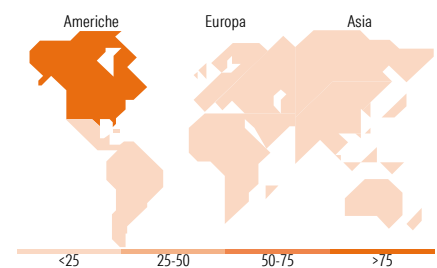
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	76.244,0
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🛢️	5,63
Bank of America Corp	🏦	3,88
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,83
Johnson & Johnson	🏠	3,60
State Street Corp	🏦	3,38
Comcast Corp Class A	📺	3,05
United Parcel Service Inc...	📦	2,86
Cisco Systems Inc	📡	2,78
Wells Fargo & Co	🏦	2,65
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	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)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	EUR 1.777,23	ISIN	LU1894685392		
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.