

Amundi Funds - US Equity Research Value M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

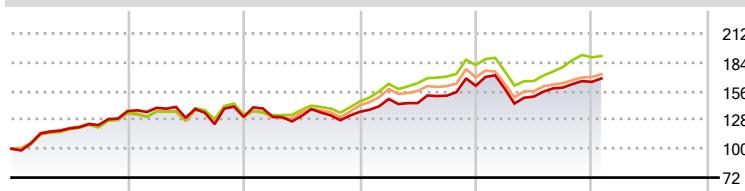
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,66	-4,16	3,79	18,63	2,34	2,03
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,67	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,24	12,43	11,05	2025	-1,77	-4,84	5,78	3,50
1-Anno	2,77	3,42	0,94	2024	9,18	-2,70	5,00	6,35
3-Anni Ann.ti	7,56	12,16	8,53	2023	0,05	0,67	0,46	2,58
5-Anni Ann.ti	10,76	12,98	10,91	2022	2,30	-6,89	-4,74	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

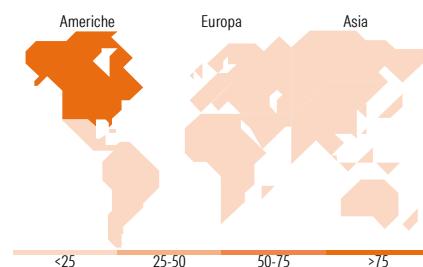
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,09
Large	35,87
Medium	39,36
Small	8,69
Micro	0,00



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri 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 - Emergenti
██████████ 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	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)	USD 1.957,70	ISIN	LU1894685475		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)