

Amundi Funds - US Equity Research Value M 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

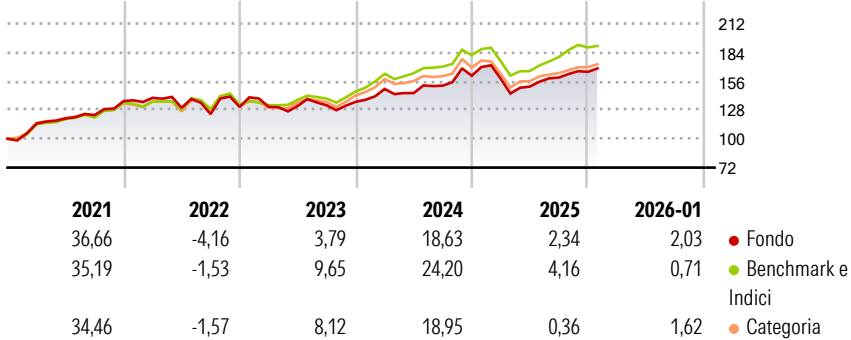
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

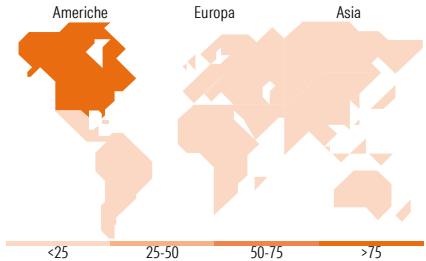
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,67	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,24	12,43	11,05	2025	-1,77	-4,84	5,78	3,50
1-Anno	2,77	3,42	0,94	2024	9,18	-2,70	5,00	6,35
3-Anni Ann.ti	7,56	12,16	8,53	2023	0,05	0,67	0,46	2,58
5-Anni Ann.ti	10,76	12,98	10,91	2022	2,30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

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,09
Large		35,87
Medium		39,36
Small		8,69
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	81.781,6	1



Titoli principali	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)	2,66 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)