

# Amundi Funds - US Equity Research Value M2 EUR (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

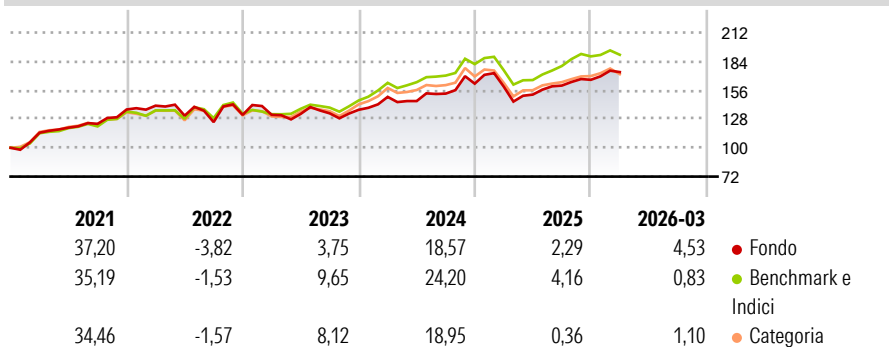
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	-0,42	-0,16
6-Mesi	6,93	5,60	5,04
1-Anno	23,70	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	9,66	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	8,50	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,53	-	-	-
2025	-1,78	-4,86	5,76	3,49
2024	9,17	-2,71	4,98	6,33
2023	0,04	0,65	0,45	2,57
2022	2,72	-6,91	-4,75	5,61

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,74  
0,00  
0,26  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	81.781,6
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	4,51
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,12
Bank of America Corp	Finanza	4,06
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,83
State Street Corp	Finanza	3,77
Johnson & Johnson	Salute	3,31
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,17
Wells Fargo & Co	Finanza	3,11
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,97
International Business...	Finanza	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,43</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	29,06
Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>39,09</b>
Telecomunicazioni	6,58
Energia	9,14
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	8,87
<b>Difensivo</b>	<b>19,47</b>
Beni Difensivi	4,19
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,79</b>
Stati Uniti	96,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,21</b>
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
<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)	55,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 1.861,58	ISIN	LU1894685558		
Patrimonio Netto (Mln)	547,75 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.