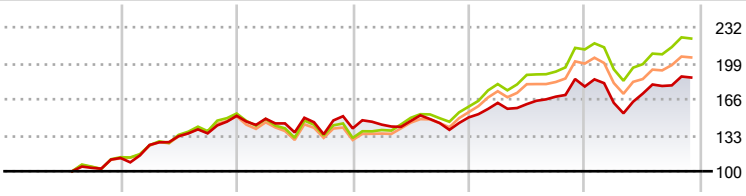
Amundi Funds - US Equity Select A USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered in, or do most of their business in the United States. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the SubFund. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, money market instruments,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	34,48	-7,67	7,26	18,91	4,65	Fondo
-	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

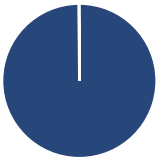
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,84	5,61
6-Mesi	12,21	14,07	11,91
1-Anno	1,27	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	8,94	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	10,93	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

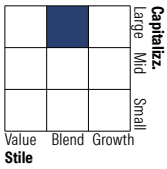
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,42	5,21	4,41	-
2024	8,89	-0,70	4,23	5,52
2023	2,48	2,37	-1,34	3,64
2022	-1,77	-8,47	-1,24	3,99
2021	10,67	6,45	1,98	11,94

Portafoglio 31/10/2025



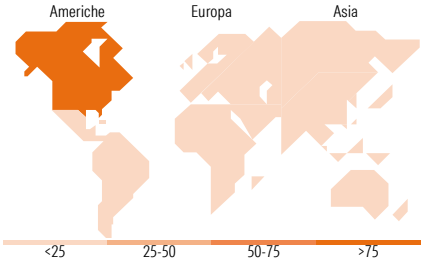
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,48
Large	34,68
Medium	39,12
Small	3,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.620,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,39
Amazon.com Inc		5,24
State Street Corp		4,54
Exxon Mobil Corp		3,76
Advanced Micro Devices Inc		3,59
U.S. Bancorp		3,47
Broadcom Inc		3,45
Eli Lilly and Co		3,25
International Business...		2,98
NextEra Energy Inc		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,62**
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	18,07
Immobiliare	-
Sensibile	**51,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,26
Beni Industriali	18,14
Tecnologia	26,24
Difensivo	**15,74**
Beni Difensivi	3,81
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	06/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	57,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Amundi Funds - US Equity Select A USD (C)

NAV (05/12/2025)	USD 94,66	ISIN	LU2146567289
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	186,73 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.