

Amundi Funds - US Equity Select A USD (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

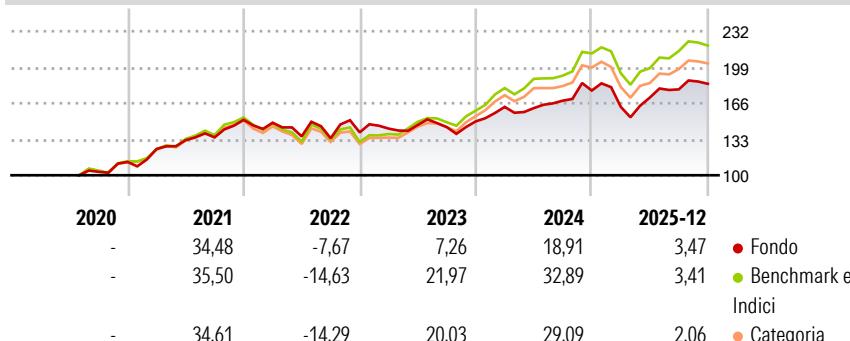
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,68	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,81	6,62	6,87
1-Anno	2,21	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,47	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,07	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,42	5,21	4,41	2,86
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
43,37
Medium
28,68
Small
3,04
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 185.135,56

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,27
Amazon.com Inc	IT	5,97
State Street Corp	IT	5,52
U.S. Bancorp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	IT	4,08
Exxon Mobil Corp	IT	3,99
Broadcom Inc	IT	3,26
Citigroup Inc	IT	3,25
Accenture PLC Class A	IT	3,13
International Business...	IT	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 33,23
■ Materie Prime 5,16
■ Beni di Consumo Ciclici 9,22
■ Finanza 18,85
■ Immobiliare -
▼ Sensibile 51,81
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 6,91
■ Beni Industriali 16,11
■ Tecnologia 28,79
► Difensivo 14,97
■ Beni Difensivi 4,16
■ Salute 7,71
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,10

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 - Emergenti 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)	58,75 USD
(28/01/2026)	
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	-

Amundi Funds - US Equity Select A USD (C)

NAV (28/01/2026)

USD 97,31

ISIN

LU2146567289

Patrimonio Netto (Mln)

183,74 USD

(31/12/2025)