

Amundi Funds - US Equity Select E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

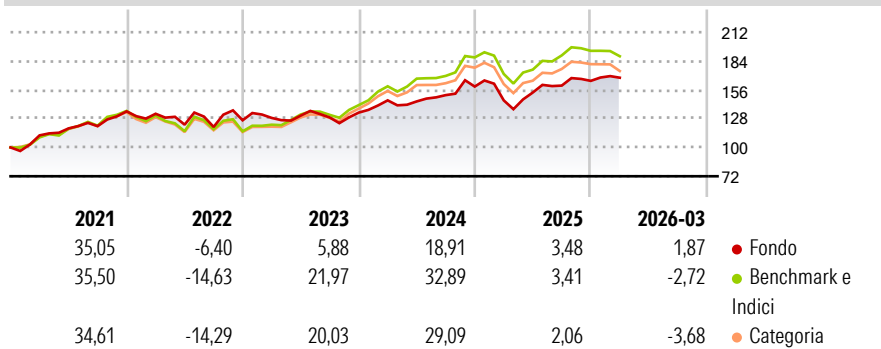
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	0,04	-0,75
6-Mesi	8,70	5,48	4,12
1-Anno	36,69	30,19	25,86
3-Anni Ann.ti	11,43	18,05	15,82
5-Anni Ann.ti	8,99	11,89	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	-8,41	5,21	4,40	2,86
2024	8,90	-0,71	4,21	5,52
2023	1,81	1,71	-1,35	3,65
2022	-1,72	-8,00	-1,79	5,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

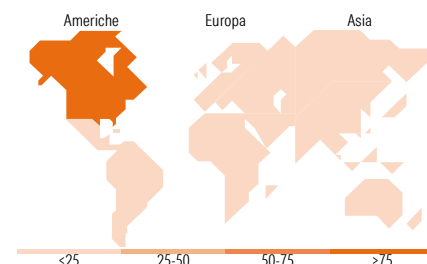


Mkt Cap %

Fondo	26,40
Giant	44,93
Large	24,84
Medium	3,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	181.880,16
Ave Mkt Cap USD	16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,78	
Amazon.com Inc	5,77	
Exxon Mobil Corp	5,66	
State Street Corp	5,19	
U.S. Bancorp	4,24	
International Business...	3,73	
Citigroup Inc	3,67	
NextEra Energy Inc	3,62	
Linde PLC	3,28	
Broadcom Inc	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,59
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	8,81
Finanza	17,15
Immobiliare	-
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	-
Energia	8,78
Beni Industriali	17,03
Tecnologia	25,40
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	3,00
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,55
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - US Equity Select E2 EUR (C)

NAV ^(16/04/2026)	EUR 9,73	ISIN	LU2146568253
Patrimonio Netto (Mln)	176,77 USD		
(31/03/2026)			