

Amundi Funds - US Equity Select M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

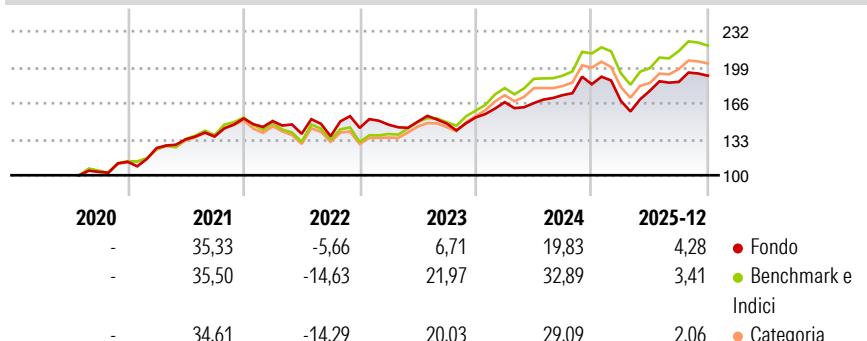
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 | -8,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 85,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 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 | 0,59 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 5,23 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | 3,00 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,76 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,96 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,24 | 5,41 | 4,62 | 3,06 |
| 2024 | 9,11 | -0,52 | 4,43 | 5,72 |
| 2023 | 2,03 | 1,90 | -1,16 | 3,84 |
| 2022 | -1,53 | -7,81 | -1,60 | 5,61 |

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 | E-commerce | 5,97 |
| State Street Corp | Finance | 5,52 |
| U.S. Bancorp | Finance | 4,58 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 4,08 |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 3,99 |
| Broadcom Inc | Technology | 3,26 |
| Citigroup Inc | Finance | 3,25 |
| Accenture PLC Class A | Technology | 3,13 |
| International Business... | IT | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 06/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |

Amundi Funds - US Equity Select M2 EUR (C)

NAV (28/01/2026)

EUR 1.915,92

ISIN

LU2146568766

Patrimonio Netto (Mln)

183,74 USD

(31/12/2025)