

Amundi Funds - US Equity Research E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

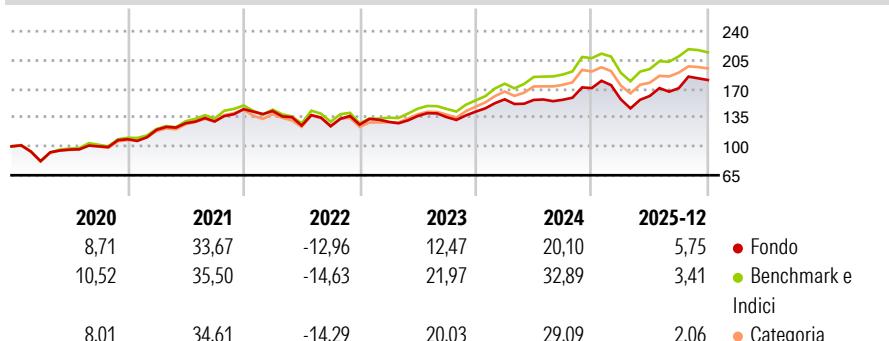
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli azionari, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società statunitensi. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	3,82	3,72
6-Mesi	14,79	11,99	10,77
1-Anno	9,56	5,18	3,63
3-Anni Ann.ti	12,70	18,72	16,54
5-Anni Ann.ti	11,14	14,23	13,15
10-Anni Ann.ti	11,38	14,39	12,86

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,00	2,62	5,87	5,80
2024	10,52	-0,45	0,10	9,06
2023	2,68	5,42	-1,00	4,94
2022	-1,61	-12,34	-0,74	1,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	0,00

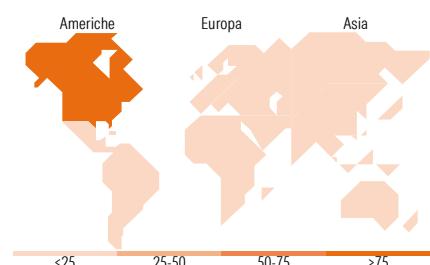


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 275.608,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
NVIDIA Corp	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,05
Quanta Services Inc	IT	5,04
Apple Inc	IT	4,90
Amazon.com Inc	IT	4,62
Martin Marietta Materials Inc	IT	4,04
Eli Lilly and Co	IT	3,30
International Business...	IT	3,28
Bank of America Corp	IT	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 24,64
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 63,26
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 12,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,48
Stati Uniti 95,74
Canada 1,74
America Latina e Centrale 0,00
Europa 2,52
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 2,52
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)	54,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 24,48	ISIN	LU1883859743		
Patrimonio Netto (Mln)	210,10 EUR				
(30/11/2025)					