

Amundi Funds - US Equity Research 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

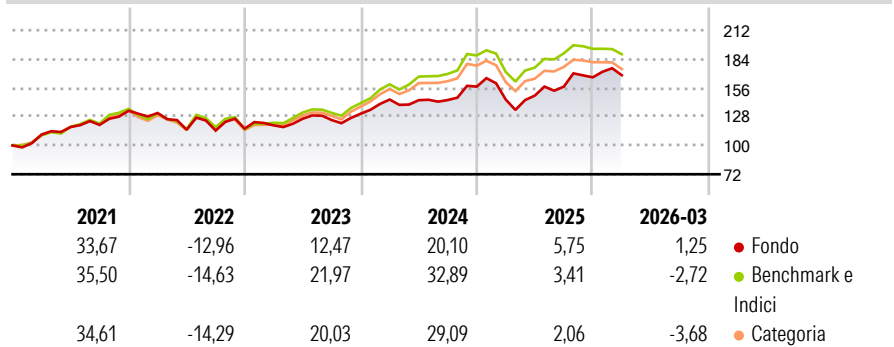
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	0,04	-0,75
6-Mesi	11,47	5,48	4,12
1-Anno	40,94	30,19	25,86
3-Anni Ann.ti	15,14	18,05	15,82
5-Anni Ann.ti	9,55	11,89	10,65
10-Anni Ann.ti	11,76	13,74	12,49

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
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

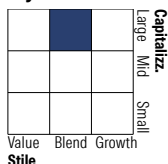
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

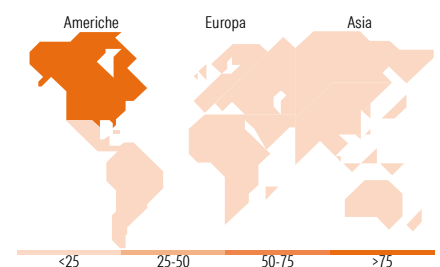


Mkt Cap %

Giant	39,45
Large	34,56
Medium	21,56
Small	4,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	240,041,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,61
Alphabet Inc Class A	📄	5,95
Microsoft Corp	📄	4,64
Apple Inc	📄	4,36
Amazon.com Inc	📄	4,32
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	3,80
NRG Energy Inc	💡	3,75
United Parcel Service Inc...	📦	3,55
Quanta Services Inc	📄	3,45
Bank of America Corp	🏦	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,87
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	10,52
Immobiliare	-
Sensibile	58,51
Telecomunicazioni	8,23
Energia	4,41
Beni Industriali	15,99
Tecnologia	29,87
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	2,89
Salute	7,91
Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	95,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,83 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	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 (16/04/2026)	EUR 25,35	ISIN	LU1883859743		
Patrimonio Netto (Mln)	209,61 EUR				

(31/03/2026)