

# Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

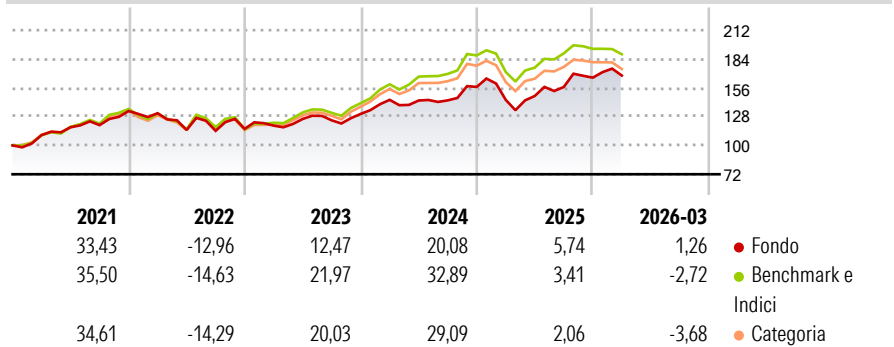
S&amp;P 500 TR USD

**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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	4,59	3,72
6-Mesi	7,49	3,38	3,07
1-Anno	35,75	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	15,64	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	9,84	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	12,35	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	-	-	-
2025	-7,99	2,60	5,89	5,79
2024	10,48	-0,45	0,10	9,07
2023	2,67	5,44	-1,03	4,98
2022	-1,62	-12,35	-0,75	1,70

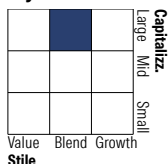
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

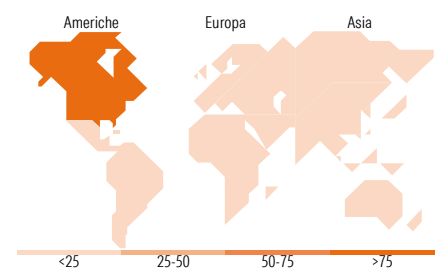
	100,06
	0,00
	-0,05
	-0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	240,041,15
Ave Mkt Cap EUR	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	22,87
🔄 Ciclico	6,73
🏠 Materie Prime	5,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🏦 Finanza	-
🏠 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	96,55
<b>America</b>	96,55
Stati Uniti	95,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	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)	19,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 25,25	ISIN	LU1883859230		
Patrimonio Netto (Mln)	209,61 EUR				

(31/03/2026)