

Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

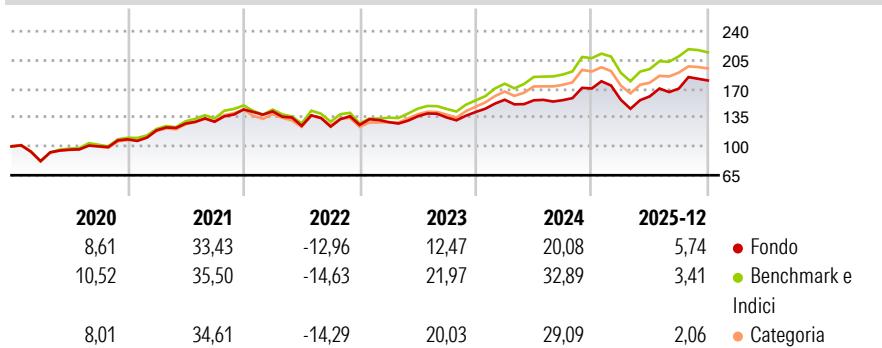
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	87,23	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	2,70	-1,14	-0,57
6-Mesi	10,68	6,62	5,97
1-Anno	5,98	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,14	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,49	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	11,75	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

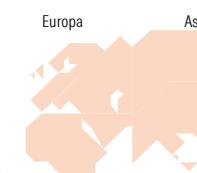


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	31,25
Medium	24,13
Small	4,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	275.608,11



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,64
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,38
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	63,26
Telecomunicazioni	8,81
Energia	4,05
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	33,59
Fondo	Difensivo
	12,10
Beni Difensivi	1,77
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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 (28/01/2026)	EUR 23,93	ISIN	LU1883859230		
Patrimonio Netto (Mln)	210,10 EUR				
(30/11/2025)					