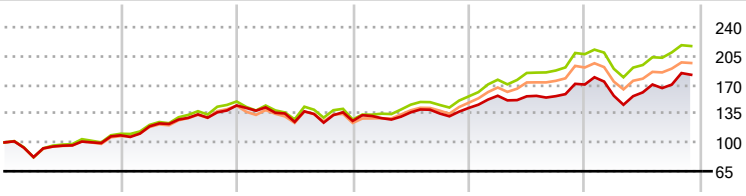
Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,61	33,43	-12,96	12,47	20,08	6,94	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

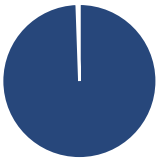
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,84	6,84	5,61
6-Mesi	16,93	14,07	11,91
1-Anno	6,51	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,89	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,08	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,20	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

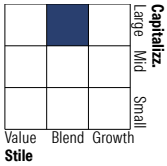
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,99	2,60	5,89	-
2024	10,48	-0,45	0,10	9,07
2023	2,67	5,44	-1,03	4,98
2022	-1,62	-12,35	-0,75	1,70
2021	10,09	6,87	1,78	11,43

Portafoglio 31/10/2025

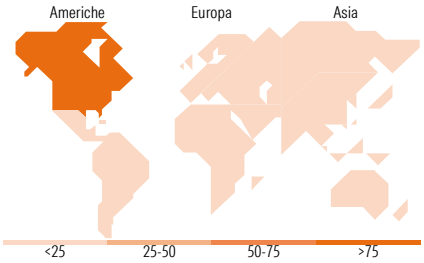


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,83
Large	31,18
Medium	24,02
Small	3,98
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	283.721,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,86
Alphabet Inc Class A		6,80
Microsoft Corp		6,22
Amazon.com Inc		5,30
Quanta Services Inc		5,02
Apple Inc		4,96
Martin Marietta Materials Inc		3,88
International Business...		3,19
Bank of America Corp		3,19
Eli Lilly and Co		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,64**
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	11,87
Immobiliare	-
Sensibile	**64,28**
Telecomunicazioni	7,69
Energia	4,27
Beni Industriali	16,87
Tecnologia	35,45
Difensivo	**11,08**
Beni Difensivi	1,72
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,45**
Stati Uniti	95,49
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,55**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 23,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	231,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	18,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883859230

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.