

Amundi Funds - US Equity Research F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

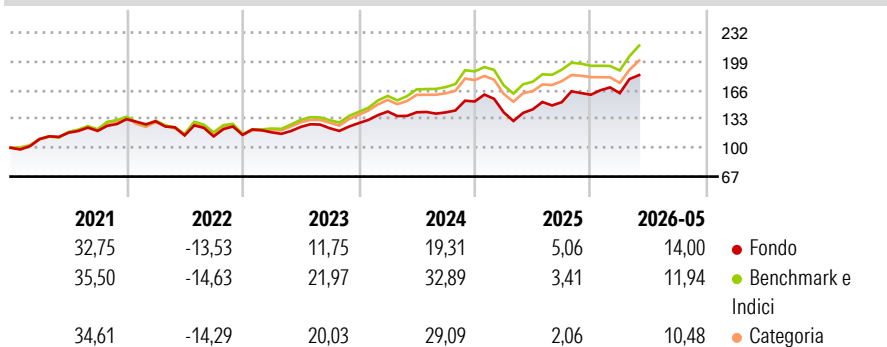
Morningstar Rating™

★★

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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	8,90	8,80
6-Mesi	10,09	8,76	8,83
1-Anno	28,31	24,07	21,43
3-Anni Ann.ti	13,94	18,29	16,63
5-Anni Ann.ti	9,70	13,62	12,62
10-Anni Ann.ti	11,48	14,42	13,25

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	-8,15	2,45	5,70	5,63
2024	10,34	-0,62	-0,07	8,89
2023	2,52	5,25	-1,16	4,77
2022	-1,79	-12,48	-0,90	1,51

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,75
Giant	32,26
Large	23,01
Medium	2,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	287.910,62
Ave Mkt Cap EUR	62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,29
Alphabet Inc Class A	📠	7,12
Amazon.com Inc	📠	4,92
Microsoft Corp	📠	4,58
United Parcel Service Inc...	📠	4,54
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	4,18
Apple Inc	📠	4,18
Bank of America Corp	🏦	3,92
NRG Energy Inc	💡	3,57
Quanta Services Inc	📠	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,24
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	8,69
Immobiliare	-
Sensibile	62,31
Telecomunicazioni	9,38
Energia	4,32
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	32,81
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	2,88
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	7,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,46
Stati Uniti	96,30
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	EUR 21,64	ISIN	LU1883860089		
Patrimonio Netto (Mln)	230,02 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.