Amundi Funds - US Equity Research F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,63		
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	8,28	6,03	5,38	Trimestrali %						
6-Mesi	17,04	15,69	13,36	2025	-8,15	2,45	5,70	-		
1-Anno	3,96	2,94	0,85	2024	10,34	-0,62	-0,07	8,89		
3-Anni Ann.ti	10,10	16,29	14,18	2023	2,52	5,25	-1,16	4,77		
5-Anni Ann.ti	10,17	14,60	13,48	2022	-1,79	-12,48	-0,90	1,51		
10-Anni Ann.ti	9,12	12,79	11,45	2021	9,89	6,72	1,73	11,26		
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025									

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,83
Large	31,18
Medium	24,02
Small	3,98
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





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	æ	3,88
International Business		3,19
Bank of America Corp	P	3,19
Eli Lilly and Co	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹⊌ Ciclico	24,64
📤 Materie Prime	5,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,82
🚅 Finanza	11,87
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,28
Telecomunicazioni	7,69
	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	01/10/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (26/11/2025)	EUR 19,46
Patrimonio Netto (MIn)	231,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,33 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883860089

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	20,00%