

Amundi Funds - US Equity Research E2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,58
6-Mesi	0,53
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	10,24
10-Anni Ann.ti	6,57

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,63	-1,60	3,79	0,81
2023	3,79	5,24	-4,43	8,91
2022	-4,14	-18,24	-7,86	9,47
2021	5,96	7,26	-0,80	9,07

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

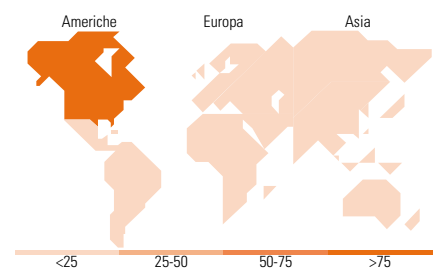
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	30,71
Large	37,95
Medium	29,21
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	184.925,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,46
Amazon.com Inc	IT	6,17
Microsoft Corp	IT	5,28
International Business...	IT	4,80
Cisco Systems Inc	IT	4,54
State Street Corp	Fin	3,52
Keysight Technologies Inc	IT	3,19
Eli Lilly and Co	Far	3,17
Bank of America Corp	Fin	3,13
Johnson & Johnson	Far	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,04
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	12,70
Immobiliare	1,20
Sensibile	56,19
Telecomunicazioni	9,97
Energia	3,32
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	33,18
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	5,46
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,70
Stati Uniti	97,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,30
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,84	ISIN	LU1883859826		
Patrimonio Netto (Mln)	323,15 EUR				

(28/02/2025)