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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

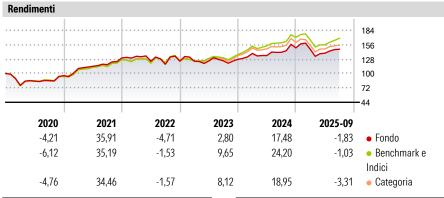
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value TR USD Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Il Comparto investe principalmente in titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,84		
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	Broad Value NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	6,05	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,42	15,35	12,63	2025	-2,01	-5,06	5,52	-
1-Anno	-1,73	1,07	-2,64	2024	8,92	-2,93	4,74	6,09
3-Anni Ann.ti	5,92	10,72	7,00	2023	-0,19	0,42	0,22	2,33
5-Anni Ann.ti	10,04	13,65	12,19	2022	2,48	-7,13	-4,98	5,36
10-Anni Ann.ti	7,91	10,75	9,04	2021	14,42	4,00	2,88	11,02
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

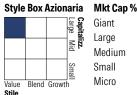
Fondo

12,38

39,47

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	I	4,65
Bank of America Corp		4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	=	4,13
State Street Corp	₽	3,95
U.S. Bancorp	P	3,79
Exxon Mobil Corp	6	3,72
3M Co	‡	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,15
🚣 Materie Prime	6,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
	0,78
₩ Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
∆ Energia	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
📜 Beni Difensivi	3,51
■ Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,07
Stati Uniti	96,07
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,93
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,36
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (16/10/2025)	EUR 22.07

675,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,79 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894683850

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica