Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR C

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

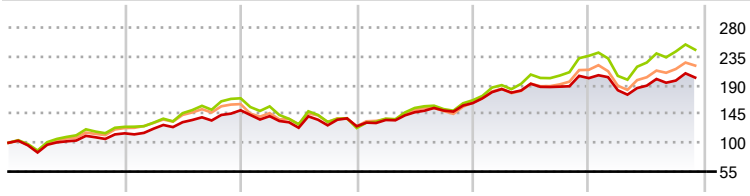
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	14,73	31,43	-16,61	28,74	24,13	0,41
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

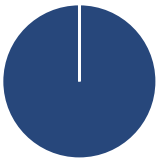
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	5,39	4,32
6-Mesi	9,09	12,25	10,62
1-Anno	-1,41	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	15,20	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	12,43	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	12,12	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

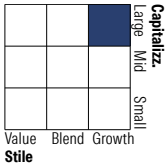
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,42	3,96	4,20	-
2024	13,57	4,52	-2,37	7,10
2023	7,81	8,90	1,81	7,70
2022	-6,12	-12,78	3,07	-1,19
2021	6,36	8,27	2,04	11,85

Portafoglio 31/10/2025



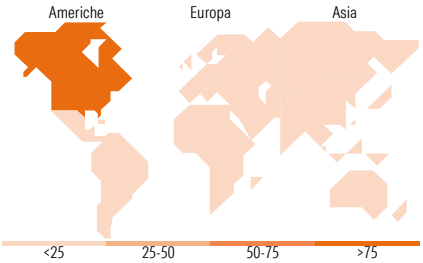
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,77
Large	42,09
Medium	15,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	343.086,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,64
Amazon.com Inc		7,51
Apple Inc		6,26
Amphenol Corp Class A		4,98
Advanced Micro Devices Inc		4,84
Uber Technologies Inc		4,10
Mastercard Inc Class A		3,94
Eli Lilly and Co		3,59
Pinterest Inc Class A		3,32
Alphabet Inc Class C		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,27**
Materie Prime	0,32
Beni di Consumo Ciclici	17,93
Finanza	8,02
Immobiliare	-
Sensibile	**63,99**
Telecomunicazioni	9,09
Energia	-
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	48,61
Difensivo	**9,74**
Beni Difensivi	-
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,04**
Stati Uniti	97,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,96
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/07/2008
Nome del Gestore	Andrew Acheson
Data Inizio Gestione	11/07/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 48,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.246,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	617,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883854868
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR