

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

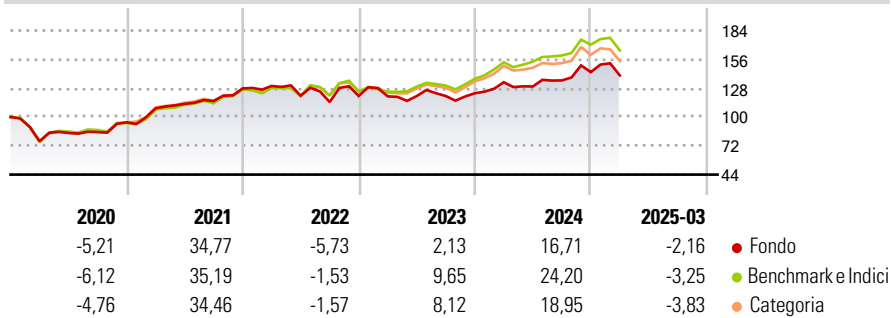
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

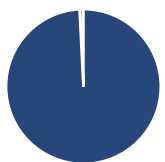
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,52	-16,09	-16,68	2025	-2,16	-	-	-
6-Mesi	-13,64	-12,38	-13,51	2024	8,75	-3,09	4,56	5,92
1-Anno	-4,70	-1,62	-5,04	2023	-0,35	0,26	0,06	2,17
3-Anni Ann.ti	-2,95	3,44	1,12	2022	1,88	-7,28	-5,13	5,19
5-Anni Ann.ti	8,38	12,71	11,96	2021	14,41	3,98	2,41	10,61
10-Anni Ann.ti	4,36	8,08	6,39					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,25
Large	43,69
Medium	40,48
Small	4,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.583,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	5,17
Comcast Corp Class A	+	4,98
Cisco Systems Inc	+	4,95
JPMorgan Chase & Co	+	4,92
Bank of America Corp	+	4,88
State Street Corp	+	4,07
3M Co	+	3,72
Union Pacific Corp	+	3,61
Becton Dickinson & Co	+	3,60
Sysco Corp	+	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,05
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	1,09
Finanza	27,12
Immobiliare	-
Sensibile	36,27
Telecomunicazioni	6,24
Energia	4,08
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	13,39
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	4,77
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	95,11
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 19,84	ISIN	LU1894684072		
Patrimonio Netto (Mln)	749,77 EUR				

(31/03/2025)