

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

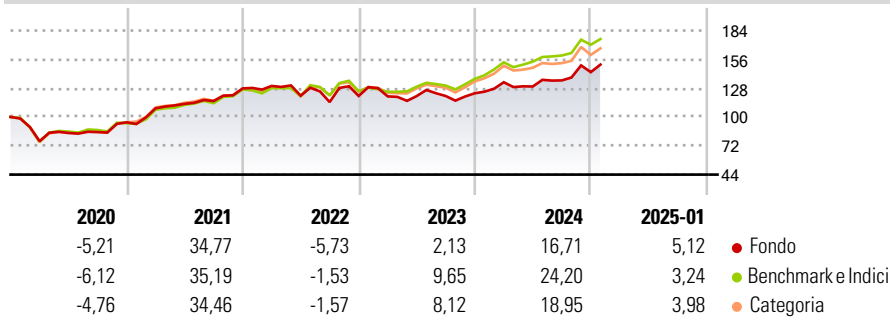
Morningstar Rating™

★★

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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	4,42	2,67
6-Mesi	16,80	17,33	15,14
1-Anno	19,84	21,99	20,22
3-Anni Ann.ti	5,85	12,43	10,24
5-Anni Ann.ti	7,95	11,73	11,03
10-Anni Ann.ti	7,47	10,96	9,32

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,75	-3,09	4,56	5,92
2023	-0,35	0,26	0,06	2,17
2022	1,88	-7,28	-5,13	5,19
2021	14,41	3,98	2,41	10,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

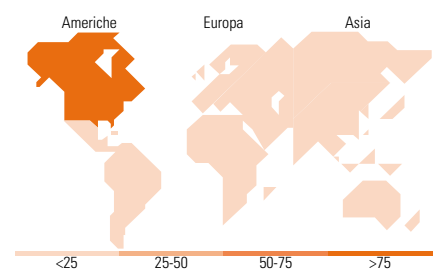
Ave Mkt Cap EUR	62.759,7
	2

Mkt Cap %

Fondo	6,66
Giant	41,80
Large	46,34
Medium	5,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo	62.759,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	5,69
Johnson & Johnson	Salute	5,00
State Street Corp	Finanza	4,09
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,78
Rockwell Automation Inc	Industria	3,71
Becton Dickinson & Co	Salute	3,36
3M Co	Industria	3,33
Comcast Corp Class A	Media	3,27
Keysight Technologies Inc	IT	3,13
Sysco Corp	Alimentari	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	22,29
Immobiliare	1,27
Sensibile	37,17
Telecomunicazioni	4,69
Energia	5,68
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	13,54
Difensivo	27,98
Beni Difensivi	7,62
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,87
Stati Uniti	92,59
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,13
Regno Unito	4,13
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)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (07/02/2025)	EUR 24,41	ISIN	LU1894684072		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)