

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR H C

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,85
6-Mesi	-13,38
1-Anno	-5,32
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	8,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

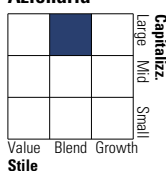
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,00	-	-	-
2024	10,61	3,33	1,26	-1,01
2023	8,98	8,73	-1,73	11,84
2022	-8,57	-18,67	-4,30	6,37
2021	1,93	8,93	-0,52	9,47

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

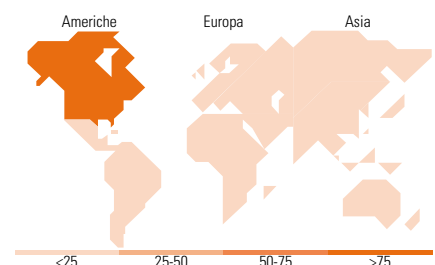
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	-0,01

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	41,44
Large	48,81
Medium	9,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	318.777,59
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	7,09
Apple Inc	📱	6,82
Microsoft Corp	💻	6,49
Mastercard Inc Class A	💳	5,05
Uber Technologies Inc	🚗	3,71
Oracle Corp	💻	3,49
Eli Lilly and Co	🏥	3,26
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,07
Salesforce Inc	💻	2,88
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,17
Finanza	12,91
Immobiliare	-
Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	7,17
Energia	-
Beni Industriali	5,38
Tecnologia	42,66
Difensivo	12,71
Beni Difensivi	1,03
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,98
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)	59,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Andrew Acheson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 325,21	ISIN	LU1883854942		
Patrimonio Netto (Mln)	3.408,62 EUR				

(28/02/2025)