

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C

Categoria Morningstar™

Azione 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

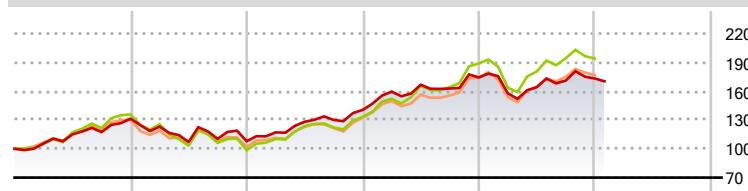
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| 31,29 | -17,83 | 30,17 | 24,13 | -0,62 | -1,68 | Fondo |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 | Benchmark e Indici |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 13,33 |
| 3Y R-Squared | 89,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -7,18 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | -2,43 |
| 1-Anno | -6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,55 |

Fondo

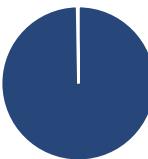
| | |
|-----|-------|
| Bmk | -6,59 |
| Cat | -5,67 |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,42 | 3,96 | 4,20 | 1,28 |
| 2024 | 13,57 | 4,52 | -2,37 | 7,11 |
| 2023 | 8,53 | 9,40 | 1,52 | 7,99 |
| 2022 | -6,28 | -12,96 | 3,03 | -2,23 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

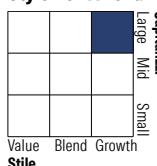
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,74 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,26 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,54 |
| Large | 42,46 |
| Medium | 15,01 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

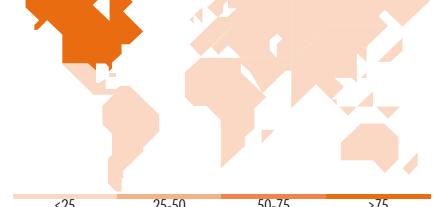
Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 42,54 |
| Europa | 42,46 |
| Asia | 15,01 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 338.227, |
| | 12 |

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | IT | 7,50 |
| Microsoft Corp | IT | 7,38 |
| Amazon.com Inc | IT | 7,33 |
| Eli Lilly and Co | Pharm | 4,62 |
| Amphenol Corp Class A | IT | 4,60 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 4,18 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,89 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,63 |
| Uber Technologies Inc | IT | 3,59 |
| Synopsys Inc | IT | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 27,61 |
| ■ Materie Prime | 0,33 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 18,52 |
| ■ Finanza | 8,76 |
| ■ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 61,05 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,45 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 6,12 |
| ■ Tecnologia | 45,48 |
| ► Difensivo | 11,33 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 11,33 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 96,91 |
| Stati Uniti | 96,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,09 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,09 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 441,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 12/12/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Andrew Acheson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 568,19 | ISIN | LU1883854199 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.068,23 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.