Amundi Funds - US Equity Research Value A 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

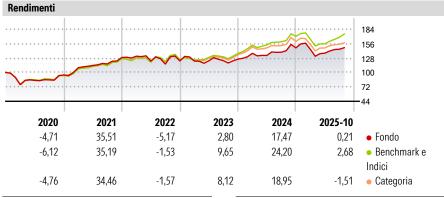
Russell 1000 Value TR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,38		
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca _l	Broad Value NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,89	15,44	8,84	2025	-2,01	-5,07	5,52	-
1-Anno	-2,27	2,49	-4,78	2024	8,92	-2,94	4,74	6,09
3-Anni Ann.ti	5,93	9,91	6,75	2023	-0,19	0,42	0,22	2,35
5-Anni Ann.ti	9,71	14,20	11,31	2022	1,99	-7,13	-4,97	5,36
10-Anni Ann.ti	7,23	10,47	8,43	2021	14,59	4,05	2,61	10,75
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

12,38

39,47

42,98

5,17

0,00

9

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,65
Bank of America Corp	ugga 🚅	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc		4,13
State Street Corp	i	3,95
U.S. Bancorp	P	3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co	‡	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,15
📤 Materie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
★ Immobiliare	0,78
₩ Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
Energia	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
📜 Beni Difensivi	3,51
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,07
Stati Uniti	96,07
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,93
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,36
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 (MIn)	219,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 264,27	ISIN	LU1894682704		
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR				