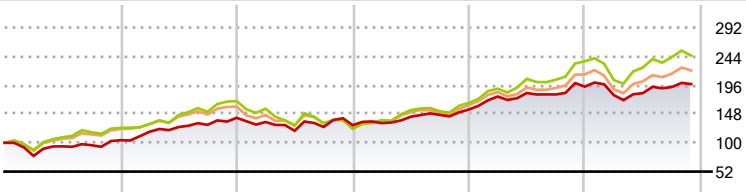
Amundi Azionario America B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi e canadesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,30	35,78	-8,75	20,19	24,62	2,20	● Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	● Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-Med

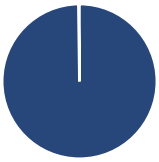
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	5,39	4,32
6-Mesi	9,15	12,25	10,62
1-Anno	-1,83	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	12,58	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	13,73	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	11,34	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

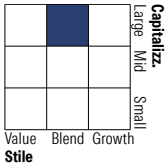
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,26	1,80	5,55	-
2024	14,01	3,31	-1,31	7,21
2023	2,72	8,01	2,21	5,99
2022	-4,98	-10,78	5,26	2,27
2021	13,58	6,57	2,87	9,05

Portafoglio 31/10/2025



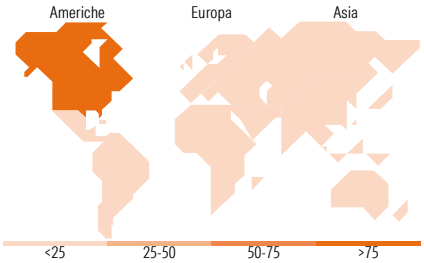
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,01
Large	40,55
Medium	23,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.038,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,68
Amphenol Corp Class A		5,48
Amazon.com Inc		5,40
Microsoft Corp		4,98
JPMorgan Chase & Co		4,88
Mastercard Inc Class A		4,56
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,00
O'Reilly Automotive Inc		3,81
Ross Stores Inc		3,47
Booking Holdings Inc		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,37**
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	19,30
Finanza	14,88
Immobiliare	-
Sensibile	**51,50**
Telecomunicazioni	9,32
Energia	4,91
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	29,55
Difensivo	**12,12**
Beni Difensivi	1,11
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,56**
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,44**
Regno Unito	1,44
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 SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/1996
NAV (04/12/2025)	EUR 25,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	259,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	34,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004813876
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.