

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth G EUR C

Categoria Morningstar™

Azionari 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

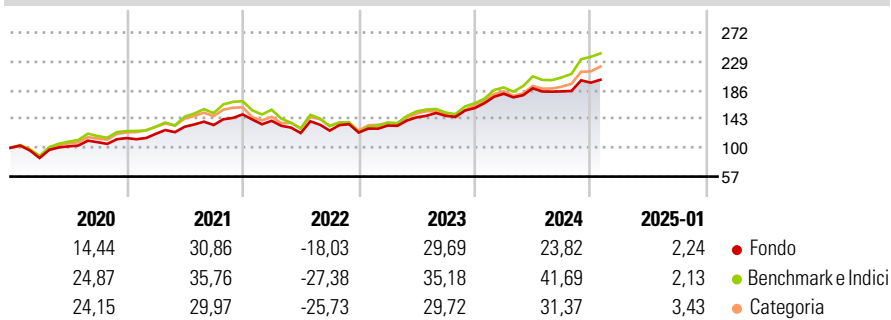
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

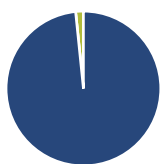
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,53	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,41	33,96	28,44	2024	13,50	4,46	-2,44	7,04
3-Anni Ann.ti	13,34	16,81	13,89	2023	8,47	9,19	1,60	7,77
5-Anni Ann.ti	13,73	17,67	14,58	2022	-6,34	-13,02	2,98	-2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,52	8,79	1,97	11,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

344.258,92

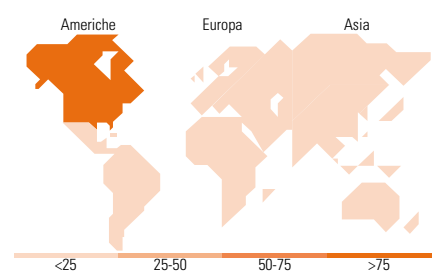
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,16
Large	49,90
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

344.258,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,83
Microsoft Corp		7,12
Apple Inc		5,66
Mastercard Inc Class A		4,82
Alphabet Inc Class C		3,91
Oracle Corp		3,52
Amphenol Corp Class A		3,31
Salesforce Inc		3,03
Eli Lilly and Co		2,91
Uber Technologies Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,80
Finanza	11,68
Immobiliare	-
Sensibile	54,37
Telecomunicazioni	5,89
Energia	1,57
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	41,74
Difensivo	14,15
Beni Difensivi	3,20
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	98,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
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)	124,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Andrew Acheson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,40	ISIN	LU1883855162		
Patrimonio Netto (Mln)	3.544,78 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.