

Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

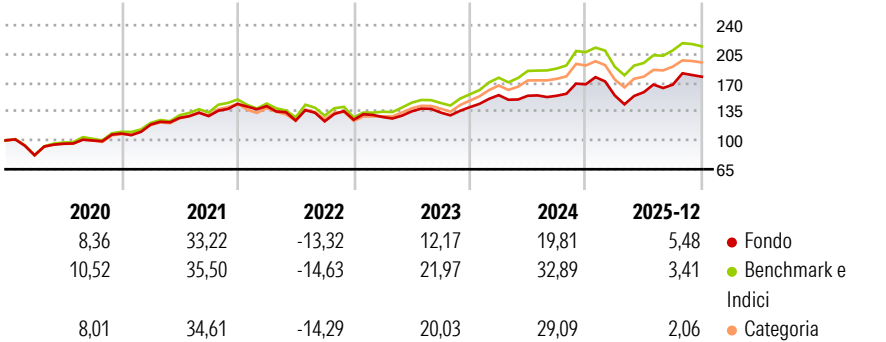
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli azionari, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società statunitensi. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

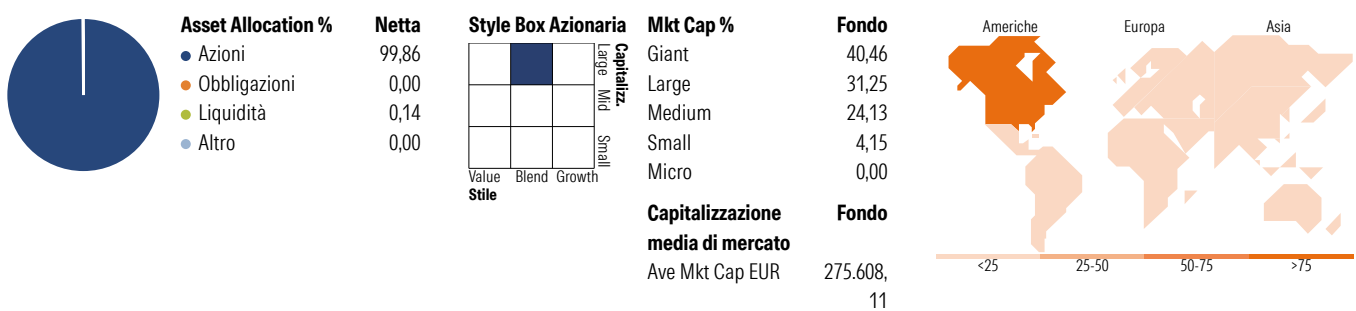
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,38	11,07	10,55	2025	-8,06	2,56	5,81	5,73
1-Anno	9,06	4,49	2,75	2024	10,45	-0,52	0,03	9,01
3-Anni Ann.ti	12,84	18,76	16,65	2023	2,61	5,36	-1,06	4,87
5-Anni Ann.ti	11,31	14,38	13,33	2022	-1,84	-12,39	-0,81	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
NVIDIA Corp	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,05
Quanta Services Inc	Industria	5,04
Apple Inc	IT	4,90
Amazon.com Inc	IT	4,62
Martin Marietta Materials Inc	Industria	4,04
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,30
International Business...	Industria	3,28
Bank of America Corp	Banche	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,64
Materie Prime		6,20
Beni di Consumo Ciclici		6,06
Finanza		12,38
Immobiliare		-
Sensibile		63,26
Telecomunicazioni		8,81
Energia		4,05
Beni Industriali		16,81
Tecnologia		33,59
Difensivo		12,10
Beni Difensivi		1,77
Salute		6,29
Servizi di Pubblica Utilità		4,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,48
Stati Uniti		95,74
Canada		1,74
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,52
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		2,52
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)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 11,34	ISIN	LU1883860162		
Patrimonio Netto (Mln)	210,10 EUR				

(30/11/2025)