

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

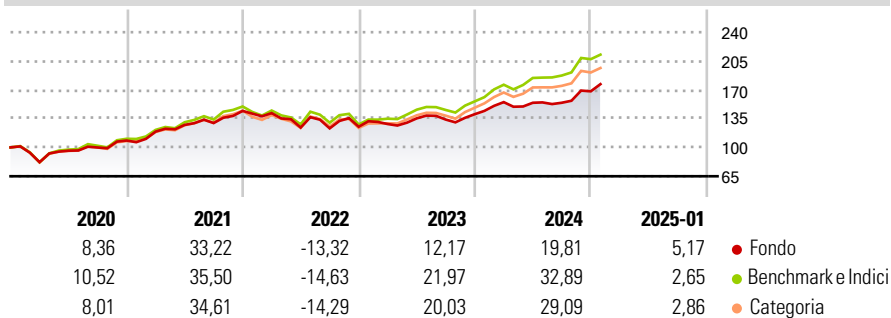
Morningstar Rating™

★★

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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	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	13,05	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,58	20,23	16,88	2025	10,45	-0,52	0,03	9,01
1-Anno	19,32	28,42	25,56	2024	2,61	5,36	-1,06	4,87
3-Anni Ann.ti	8,34	15,09	13,71	2023	-1,84	-12,39	-0,81	1,61
5-Anni Ann.ti	11,34	15,34	14,27	2022	10,02	6,81	1,79	11,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

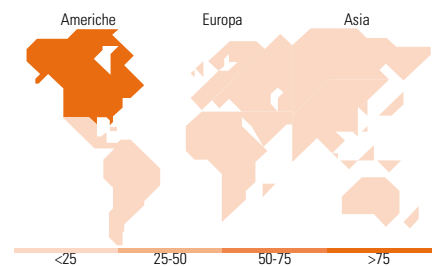
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,23
Large	39,08
Medium	30,31
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	186.117,64
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,38
Amazon.com Inc		6,78
Microsoft Corp		5,76
Cisco Systems Inc		4,30
International Business...		4,30
State Street Corp		3,58
Keysight Technologies Inc		3,30
Advanced Micro Devices Inc		3,14
Shell PLC		3,08
Bank of America Corp		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,26
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	12,51
Immobiliare	2,02
Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	10,73
Energia	4,25
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	32,36
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	4,99
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,91
Stati Uniti	96,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,09
Regno Unito	3,09
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 Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 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	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 (04/02/2025)	EUR 10,70	ISIN	LU1883860162		
Patrimonio Netto (Mln)	316,82 EUR				

(31/12/2024)