## **Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

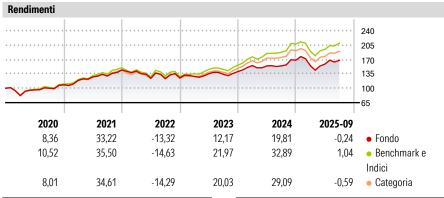
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	26,29	23,43	20,93	2025	-8,06	2,56	5,81	-
1-Anno	6,64	7,03	5,18	2024	10,45	-0,52	0,03	9,01
3-Anni Ann.ti	11,41	17,00	14,77	2023	2,61	5,36	-1,06	4,87
5-Anni Ann.ti	10,52	14,52	13,45	2022	-1,84	-12,39	-0,81	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,02	6,81	1,79	11,37
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,27
Large	33,96
Medium	25,68
Small	3,10
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 265.615, 03

	Americhe	Eu	ropa	Asia
ı	<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
NVIDIA Corp		7,31
Microsoft Corp		6,28
Alphabet Inc Class A		6,05
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,42
Martin Marietta Materials Inc	A	4,03
International Business		3,96
Bank of America Corp	<b>P</b>	3,84
Apple Inc		3,65
Rockwell Automation Inc	<b>⇔</b>	3,12
Freeport-McMoRan Inc	A	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,99
Aterie Prime	6,95
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	13,34
	-
₩ Sensibile	62,06
Telecomunicazioni	7,01
<b></b> Energia	3,65
Beni Industriali	13,39
■ Tecnologia	38,01
→ Difensivo	10,95
🔚 Beni Difensivi	1,82
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	97,85
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	10/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 10,38
Patrimonio Netto (MIn)	225,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883860162

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%