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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

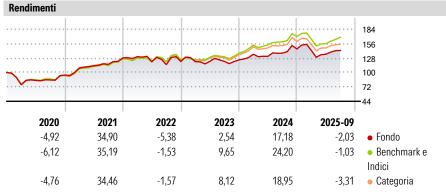
#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value 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 titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,81		
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar IIS La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	6,05	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,28	15,35	12,63	2025	-2,06	-5,14	5,46	-
1-Anno	-1,98	1,07	-2,64	2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
3-Anni Ann.ti	5,65	10,72	7,00	2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
5-Anni Ann.ti	9,56	13,65	12,19	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,25	4,05	2,50	10,70
Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	25							

9

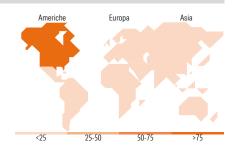
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	4,65
Bank of America Corp	ugga 🚅	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	<b>L</b>	4,13
State Street Corp	<b>i</b>	3,95
U.S. Bancorp		3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co	₽.	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,15
🚣 Materie Prime	6,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
	0,78
₩ Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
<b>∆</b> Energia	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
🔚 Beni Difensivi	3,51
<b>₫</b> Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,07
Stati Uniti	96,07
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,93
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,36
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 (MIn)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 7,96	ISIN	LU1894684312		
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

