

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

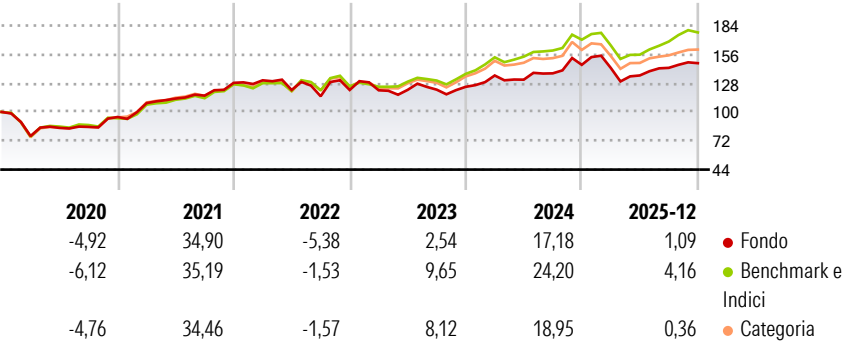
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

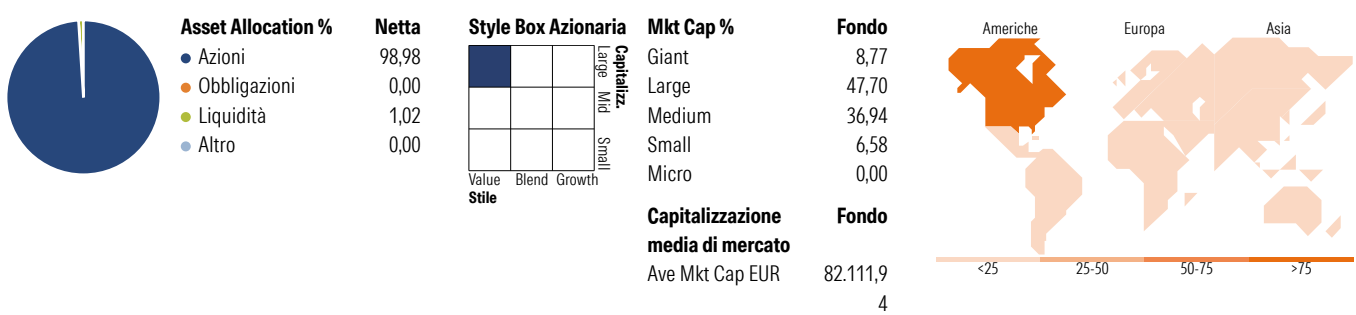
3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,26	15,53	12,29	2025	-2,06	-5,14	5,46	3,18
1-Anno	1,57	5,44	1,60	2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
3-Anni Ann.ti	6,08	12,54	8,90	2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
5-Anni Ann.ti	9,26	13,56	11,23	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,30
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,97
Exxon Mobil Corp	🔥	3,93
State Street Corp	🏦	3,81
Johnson & Johnson	🏥	3,47
Wells Fargo & Co	🏦	3,28
Cisco Systems Inc	💻	3,19
3M Co	⚙️	3,18
United Parcel Service Inc...	📦	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,75
🏠 Materie Prime		4,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,53
🏦 Finanza		30,63
🏠 Immobiliare		1,31
📡 Sensibile		38,27
📞 Telecomunicazioni		6,57
🔥 Energia		7,59
⚙️ Beni Industriali		14,72
💻 Tecnologia		9,38
🛡️ Difensivo		19,99
🛒 Beni Difensivi		4,50
🏥 Salute		12,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,70
Stati Uniti		96,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,30
Regno Unito		0,73
Europa Occidentale - Euro		2,57
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)	0,82 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.	2,04%
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 (16/01/2026)	EUR 8,65	ISIN	LU1894684312		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)