

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

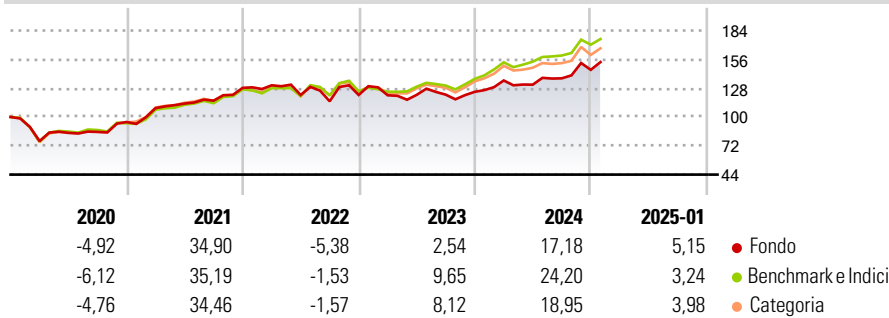
Morningstar Rating™

★★

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	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	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	5,60	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,04	17,33	15,14	2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
1-Anno	20,32	21,99	20,22	2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
3-Anni Ann.ti	6,26	12,43	10,24	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
5-Anni Ann.ti	8,29	11,73	11,03	2021	14,25	4,05	2,50	10,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

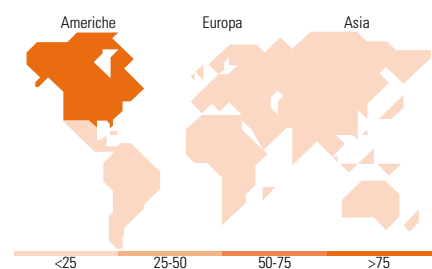
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,66
Large	41,80
Medium	46,34
Small	5,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	62.759,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	📄	5,69
Johnson & Johnson	🏥	5,00
State Street Corp	🏦	4,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,78
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,71
Becton Dickinson & Co	🏥	3,36
3M Co	⚙️	3,33
Comcast Corp Class A	📄	3,27
Keysight Technologies Inc	📄	3,13
Sysco Corp	🍽️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,85
🏠 Materie Prime	8,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,80
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	1,27
Sensibile	37,17
📞 Telecomunicazioni	4,69
⚡ Energia	5,68
⚙️ Beni Industriali	13,27
📄 Tecnologia	13,54
Difensivo	27,98
🏠 Beni Difensivi	7,62
🏥 Salute	15,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,87
Stati Uniti	92,59
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,13
Regno Unito	4,13
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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		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	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,64	ISIN	LU1894684312		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)