

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

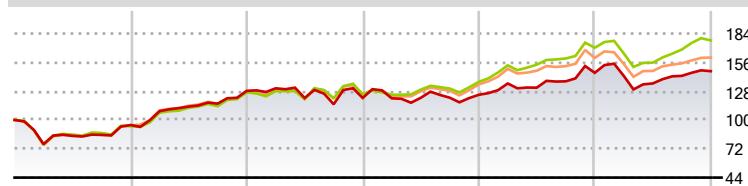
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,92	34,90	-5,38	2,54	17,18	1,09
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,62
6-Mesi	11,26
1-Anno	1,57
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	9,26
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

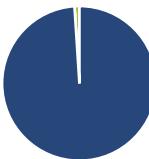
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-5,14	5,46	3,18
2024	8,85	-3,00	4,67	6,03
2023	-0,26	0,37	0,16	2,27
2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
1,02
0,00



Mkt Cap %

Giant	8,77
Large	47,70
Medium	36,94
Small	6,58
Micro	0,00

Fondo

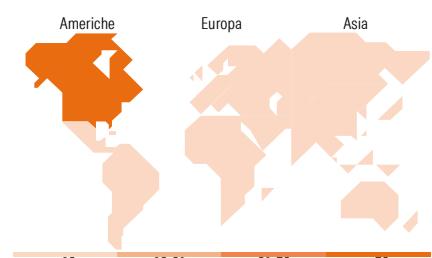
Americhe	8,77
Europa	47,70
Asia	36,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

82.111,9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	4,30
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	3,97
Exxon Mobil Corp	Energy	3,93
State Street Corp	Financials	3,81
Johnson & Johnson	Healthcare	3,47
Wells Fargo & Co	Financials	3,28
Cisco Systems Inc	Technology	3,19
3M Co	Consumer Staples	3,18
United Parcel Service Inc...	Consumer Staples	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
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 - Emergenti	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)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

