Amundi Funds - US Equity Dividend Growth M2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses quantitative research and fundamental analysis to identify companies that appear to be undervalued relative to their potential and offer aboveaverage dividend prospects (bottom-up approach).

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,65	
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -8,97 33,87 2,40 18,49 -4,96 Fondo -1,22 -6,12 35,19 9,65 24,20 -1,03 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -3,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,19	15,43	12,08	2025	-2,26	-5,91	3,35	-
1-Anno	-4,04	1,43	-3,77	2024	10,08	-2,98	3,39	7,31
3-Anni Ann.ti	5,07	10,47	6,80	2023	-1,60	2,00	-1,62	3,70
5-Anni Ann.ti	9,54	13,81	12,06	2022	0,44	-5,91	0,05	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,23	3,81	0,73	12,08

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,96
Large	49,73
Medium	37,31
Small	1,54
Micro	0,47
O that take	F



32

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			— /
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	0	4,91
Wells Fargo & Co	₽	4,85
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	3,95
Johnson & Johnson	•	3,57
Cisco Systems Inc		3,52
Bank of America Corp	P	3,38
3M Co	‡	3,29
State Street Corp	ugga 🚅	3,28
Morgan Stanley	₽	3,21
Rockwell Automation Inc	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	41,34
📤 Materie Prime	3,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	28,56
★ Immobiliare	1,07
₩ Sensibile	37,10
Telecomunicazioni	6,95
Tenergia	9,27
🜣 Beni Industriali	12,70
Tecnologia	8,18
→ Difensivo	21,56
🔚 Beni Difensivi	7,73
Salute	10,85
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,07
Stati Uniti	98,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,93
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	USD 1.601,14	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (MIn)	269,38 USD				

© 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 completezza 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 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

