

Amundi Funds - US Equity Dividend Growth M2 USD (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

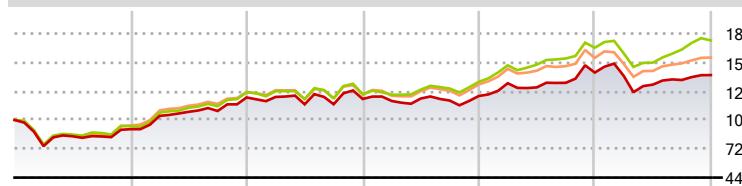
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 above-average dividend prospects (bottom-up approach).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,97	33,87	-1,22	2,40	18,49	-1,67
-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	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,40
6-Mesi	9,63
1-Anno	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	-

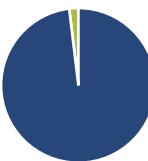
Fondo	Bmk	Cat
9,40	8,94	8,17
9,63	15,53	12,29
-0,64	5,44	1,60
6,68	12,54	8,90
9,51	13,56	11,23
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	-5,91	3,35	3,46
2024	10,08	-2,98	3,39	7,31
2023	-1,60	2,00	-1,62	3,70
2022	0,44	-5,91	0,05	4,46

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	6,10
Large	58,27
Medium	33,04
Small	2,08
Micro	0,51

Fondo

Americhe	6,10
Europa	58,27
Asia	33,04
<25	2,08
25-50	0,51
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
111.502,	18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,72
Wells Fargo & Co	●	4,34
JPMorgan Chase & Co	●	3,93
Bank of America Corp	●	3,75
Morgan Stanley	●	3,72
Cisco Systems Inc	●	3,61
State Street Corp	●	3,44
Johnson & Johnson	●	3,28
United Parcel Service Inc...	●	3,17
3M Co	●	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,02
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	28,48
Immobiliare	1,09
Sensibile	39,27
Telecomunicazioni	6,24
Energia	8,91
Beni Industriali	14,65
Tecnologia	9,47
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	5,17
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 1.728,91	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (Mln)	274,22 USD				
(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 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

