

Amundi Funds - US Equity Dividend Growth M2 USD (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

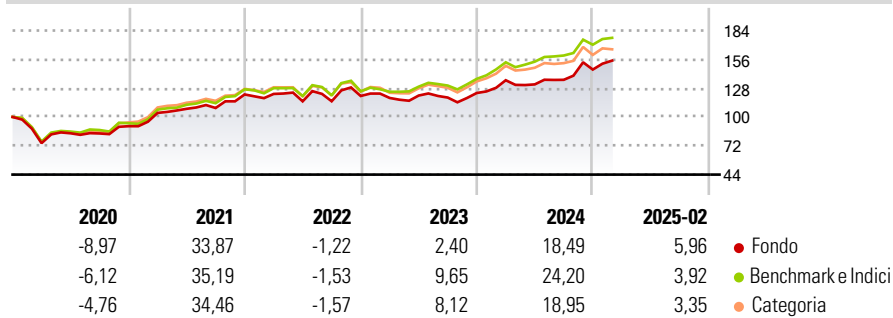
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

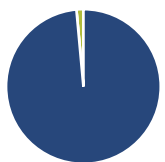
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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	-6,19	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	2,76	3,07	2024	10,08	-2,98	3,39	7,31
1-Anno	7,33	8,99	6,69	2023	-1,60	2,00	-1,62	3,70
3-Anni Ann.ti	5,46	9,15	6,34	2022	0,44	-5,91	0,05	4,46
5-Anni Ann.ti	12,30	15,34	14,21	2021	14,23	3,81	0,73	12,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,57
Large	47,60
Medium	39,64
Small	2,66
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	87.774,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	■	4,36
Exxon Mobil Corp	■	4,11
International Business...	■	3,51
United Parcel Service Inc...	■	3,29
The Walt Disney Co	■	3,27
Johnson & Johnson	■	3,20
Bank of America Corp	■	2,96
JPMorgan Chase & Co	■	2,87
3M Co	■	2,83
State Street Corp	■	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,96
■ Materie Prime	2,15
■ Beni di Consumo Ciclici	7,52
■ Finanza	28,11
■ Immobiliare	2,17
Sensibile	35,94
■ Telecomunicazioni	6,07
■ Energia	9,31
■ Beni Industriali	13,10
■ Tecnologia	7,46
Difensivo	24,10
■ Beni Difensivi	8,48
■ Salute	11,78
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,52
Stati Uniti	97,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,48
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (11/03/2025)	USD 1.518,97	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (Mln)	343,29 USD				

(31/01/2025)