

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

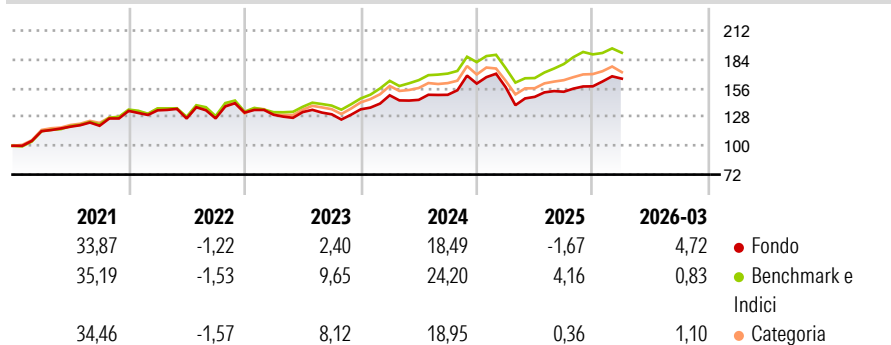
The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses quantitative research and 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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

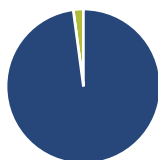
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,63	2,74
6-Mesi	8,16	6,74	7,53
1-Anno	20,56	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	9,10	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,86	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,00
2,11
-0,01

Style Box Azionaria

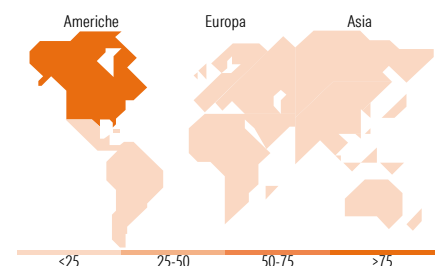


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,02
Large	53,59
Medium	30,64
Small	1,19
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.745,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔧	5,08
Wells Fargo & Co	🏦	3,59
United Parcel Service Inc...	📦	3,51
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,47
Bank of America Corp	🏦	3,40
Morgan Stanley	🏦	3,30
3M Co	🔧	3,28
State Street Corp	🏦	3,24
Cisco Systems Inc	💻	3,08
Johnson & Johnson	🏥	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	24,32
Immobiliare	-
Sensibile	42,83
Telecomunicazioni	6,95
Energia	10,76
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	9,87
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	6,96
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,78
Stati Uniti	97,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,22
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	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (24/04/2026)	USD 1.775,97	ISIN	LU1883848548		
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.