

# Amundi Funds - US Equity Research Value E2 EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

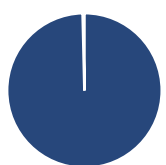
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	9,93
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,12	-4,07	8,58	-1,95
2023	0,94	0,28	-3,27	6,21
2022	-0,17	-13,40	-11,88	13,50
2021	9,58	4,61	0,31	8,68

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	-0,01

#### Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

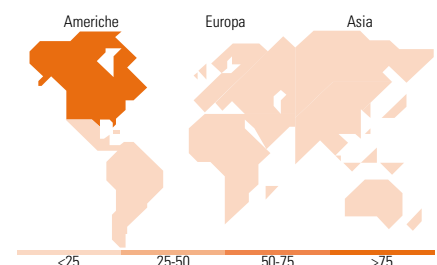
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	6,66
Large	41,80
Medium	46,34
Small	5,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.759,7
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	📄	5,69
Johnson & Johnson	🏥	5,00
State Street Corp	🏦	4,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,78
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,71
Becton Dickinson & Co	🏥	3,36
3M Co	⚙️	3,33
Comcast Corp Class A	📺	3,27
Keysight Technologies Inc	📄	3,13
Sysco Corp	🍽️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,85</b>
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	22,29
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>37,17</b>
Telecomunicazioni	4,69
Energia	5,68
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	13,54
<b>Difensivo</b>	<b>27,98</b>
Beni Difensivi	7,62
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,87</b>
Stati Uniti	92,59
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,13</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,05	ISIN	LU1894683934		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)