

# 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

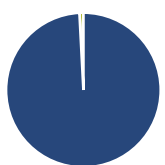
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,62
6-Mesi	6,47
1-Anno	21,63
3-Anni Ann.ti	9,02
5-Anni Ann.ti	4,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,87	-	-	-
2025	1,73	2,53	4,96	2,57
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

### Portafoglio 31/03/2026



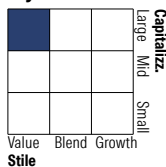
#### Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,84
Large	36,40
Medium	40,06
Small	6,42
Micro	0,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.244,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		5,63
Bank of America Corp		3,88
JPMorgan Chase & Co		3,83
Johnson & Johnson		3,60
State Street Corp		3,38
Comcast Corp Class A		3,05
United Parcel Service Inc...		2,86
Cisco Systems Inc		2,78
Wells Fargo & Co		2,65
The Goldman Sachs Group Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,87</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	24,05
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>39,64</b>
Telecomunicazioni	5,22
Energia	12,10
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	8,98
<b>Difensivo</b>	<b>24,49</b>
Beni Difensivi	6,32
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,30</b>
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,70</b>
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	3,12
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (24/04/2026)	EUR 7,90	ISIN	LU1894683934		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)