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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

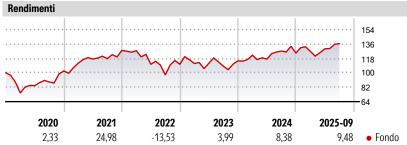
## **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	Trimestrali %	4.		4.5	٠.
6-Mesi	14,89	2025	1,73	2,53	4,96	-
1-Anno	5,33	2024	6,12	-4,07	8,58	-1,95
3-Anni Ann.ti	10,44	2023	0,94	0,28	-3,27	6,21
5-Anni Ann.ti	8,00	2022	-0,17	-13,40	-11,88	13,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	9,58	4,61	0,31	8,68

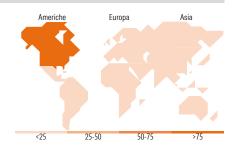
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	4,65
Bank of America Corp		4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	ugga 🚅	4,13
State Street Corp		3,95
U.S. Bancorp	<b>i</b>	3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co	<b>‡</b>	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,15
📤 Materie Prime	6,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
mmobiliare	0,78
<b>₩</b> Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
<b></b> Energia	7,15
🜣 Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
🔚 Beni Difensivi	3,51
<b>☐</b> Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,07	
Stati Uniti	96,07	
Canada	1,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,93	
Regno Unito	0,57	
Europa Occidentale - Euro	2,36	
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (15/10/2025)	EUR 7,32
Patrimonio Netto (M	In) 675,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,83 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894683934

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-