

Amundi Funds - US Equity Research Value F2 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

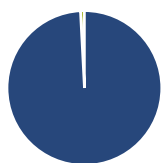
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	5,97
1-Anno	20,59
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	1,51	2,36	4,72	2,33
2024	5,83	-4,28	8,33	-2,21
2023	0,67	0,02	-3,49	5,97
2022	-0,37	-13,57	-12,02	13,23

Portafoglio 31/03/2026



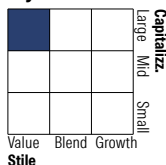
Asset Allocation %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,30
Stati Uniti	95,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,70
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
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 7,43	ISIN	LU1894684155		
Patrimonio Netto (Mln)	541,13 EUR				

(31/03/2026)