Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

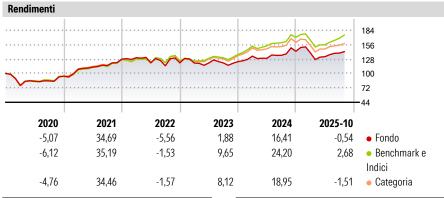
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

 \star

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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,39	15,44	8,84	2025	-2,23	-5,28	5,28	-
1-Anno	-3,31	2,49	-4,78	2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
3-Anni Ann.ti	4,97	9,91	6,75	2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
5-Anni Ann.ti	8,90	14,20	11,31	2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,15	3,77	2,66	10,76
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

9

Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,65
Bank of America Corp	ugga 🚅	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc		4,13
State Street Corp	i	3,95
U.S. Bancorp	P	3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co	‡	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
% Ciclico	43,15
📤 Materie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
★ Immobiliare	0,78
₩ Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	6,38
Energia	7,15
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	19,39
📜 Beni Difensivi	3,51
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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	USD 8,18	ISIN	LU1894684239		
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR				

(30/09/2025)

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

