

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

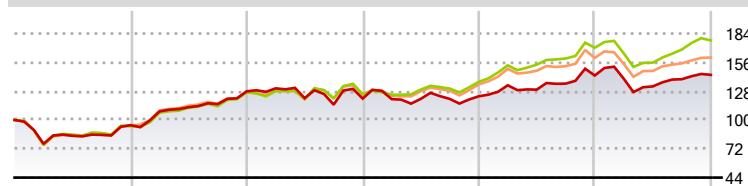
Morningstar Rating™



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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,07	34,69	-5,56	1,88	16,41	0,43
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,44	8,94	8,17
6-Mesi	10,88	15,53	12,29
1-Anno	0,91	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	5,38	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,78	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo

Bmk

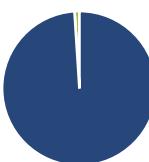
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,23	-5,28	5,28	3,01
2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

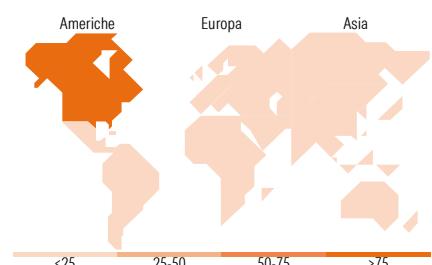
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	8,77
Mid	Large	Large	47,70
Small	Medium	Medium	36,94
Value	Small	Small	6,58
Blend	Small	Micro	0,00
Growth	Large	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.111,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	4,30
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	3,97
Exxon Mobil Corp	Energy	3,93
State Street Corp	Financial Services	3,81
Johnson & Johnson	Healthcare	3,47
Wells Fargo & Co	Financial Services	3,28
Cisco Systems Inc	Technology	3,19
3M Co	Manufacturing	3,18
United Parcel Service Inc...	Transportation	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
41,75
▪ Materie Prime
4,28
▪ Beni di Consumo Ciclici
5,53
▪ Finanza
30,63
▪ Immobiliare
1,31
▼ Sensibile
38,27
▪ Telecomunicazioni
6,57
▪ Energia
7,59
▪ Beni Industriali
14,72
▪ Tecnologia
9,38
► Difensivo
19,99
▪ Beni Difensivi
4,50
▪ Salute
12,42
▪ Servizi di Pubblica Utilità
3,06

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
96,70
Stati Uniti
96,70
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
▼ Europa
3,30
Regno Unito
0,73
Europa Occidentale - Euro
2,57
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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/01/2026)	USD 8,43	ISIN	LU1894684239	-
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR			

(31/12/2025)