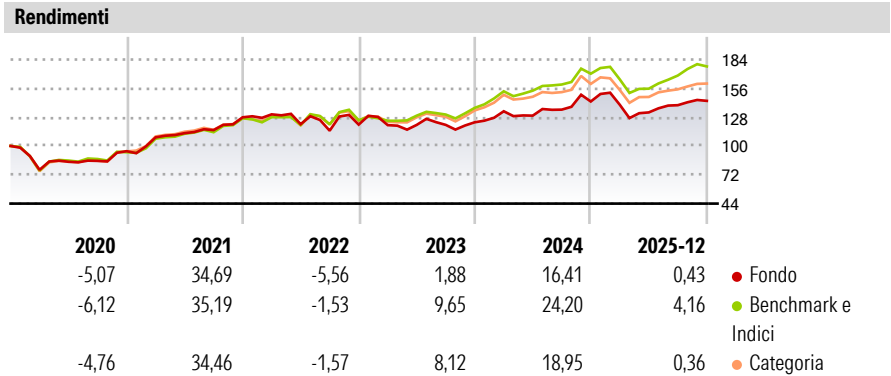


Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

**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	-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)

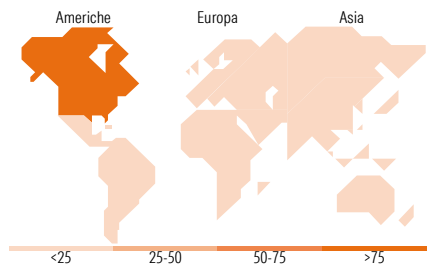
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	15,53	12,29	2025	-2,23	-5,28	5,28	3,01
1-Anno	0,91	5,44	1,60	2024	8,68	-3,16	4,50	5,84
3-Anni Ann.ti	5,38	12,54	8,90	2023	-0,42	0,19	0,00	2,11
5-Anni Ann.ti	8,78	13,56	11,23	2022	2,25	-7,33	-5,20	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,77
Large		47,70
Medium		36,94
Small		6,58
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		82.111,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	4,30
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,97
Exxon Mobil Corp	Energia	3,93
State Street Corp	Finanza	3,81
Johnson & Johnson	Salute	3,47
Wells Fargo & Co	Finanza	3,28
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,19
3M Co	Tecnologia	3,18
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>96,70</b>
Stati Uniti		96,70
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>3,30</b>
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
<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)	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.	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 (16/01/2026)	USD 8,43	ISIN	LU1894684239		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)