

Amundi Funds - US Equity Research Value G 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

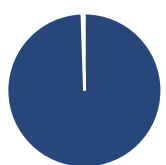
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	2,03
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	8,96
10-Anni Ann.ti	-

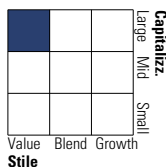
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,04	-4,16	8,51	-2,01
2023	0,82	0,19	-3,32	6,13
2022	-0,61	-13,40	-11,91	13,45
2021	9,80	4,64	0,02	8,35

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

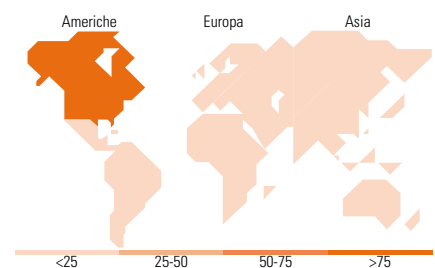
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	-0,01

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	10,71
Large	39,10
Medium	44,14
Small	6,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.413,7
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	5,16
Cisco Systems Inc	+	4,95
Comcast Corp Class A	+	4,83
State Street Corp	+	4,34
JPMorgan Chase & Co	+	3,93
3M Co	+	3,78
Union Pacific Corp	+	3,62
Becton Dickinson & Co	+	3,41
Sysco Corp	+	3,12
Air Products & Chemicals Inc	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,42
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	22,98
Immobiliare	1,42
Sensibile	36,65
Telecomunicazioni	6,23
Energia	4,34
Beni Industriali	12,86
Tecnologia	13,22
Difensivo	26,93
Beni Difensivi	5,37
Salute	15,99
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	93,56
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,82
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 6,63	ISIN	LU1894684403		
Patrimonio Netto (Mln)	766,64 EUR				

(28/02/2025)