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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,49	Trimestrali %				
14,93	2025	1,67	2,52	4,91	-
3,01	2024	6,04	-4,16	8,51	-2,01
9,69	2023	0,82	0,19	-3,32	6,13
7,30	2022	-0,61	-13,40	-11,91	13,45
=	2021	9,80	4,64	0,02	8,35
	2,49 14,93 3,01 9,69 7,30	2,49 Trimestrali % 14,93 2025 3,01 2024 9,69 2023 7,30 2022	2,49 Trimestrali % 14,93 2025 1,67 3,01 2024 6,04 9,69 2023 0,82 7,30 2022 -0,61	2,49 Trimestrali % 14,93 2025 1,67 2,52 3,01 2024 6,04 -4,16 9,69 2023 0,82 0,19 7,30 2022 -0,61 -13,40	2,49 Trimestrali % 14,93 2025 1,67 2,52 4,91 3,01 2024 6,04 -4,16 8,51 9,69 2023 0,82 0,19 -3,32 7,30 2022 -0,61 -13,40 -11,91

Fondo

12,38

39,47

42,98

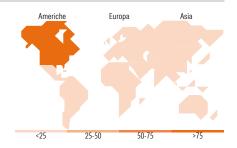
5,17 0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR81.696,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,65
Bank of America Corp	P	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	P	4,13
State Street Corp	₽	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 Aziona	ıri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	43,15
Aterie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
mmobiliare	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (16/10/2025)	EUR 7,04
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,76 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684403

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%