# Amundi Funds - US Equity Research Value G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

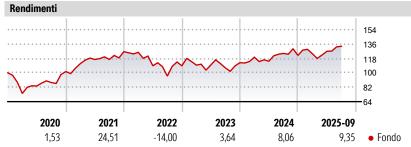
# **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value TR USD

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<br>14,93<br>3,01<br>9,69<br>7,30 | 2,49 <b>Trimestrali %</b> 14,93 2025 3,01 2024 9,69 2023 7,30 2022 | 2,49 <b>Trimestrali %</b> 14,93 2025 1,67 3,01 2024 6,04 9,69 2023 0,82 7,30 2022 -0,61 | 2,49 <b>Trimestrali %</b> 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

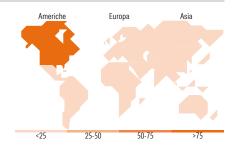
5,17 0,00

# **Portafoglio** 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR81.696,3



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| JPMorgan Chase & Co                  | <b>P</b> | 4,65  |
| Bank of America Corp                 | <b>P</b> | 4,53  |
| Johnson & Johnson                    | •        | 4,46  |
| The Goldman Sachs Group Inc          | <b>P</b> | 4,13  |
| State Street Corp                    | <b>₽</b> | 3,95  |
| U.S. Bancorp                         | <b>P</b> | 3,79  |
| Exxon Mobil Corp                     | •        | 3,72  |
| 3M Co                                | <b>₽</b> | 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 |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico            | 43,15 |
| Aterie Prime                | 6,08  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 5,51  |
| 🚅 Finanza                   | 30,79 |
| mmobiliare                  | 0,78  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 37,46 |
| Telecomunicazioni           | 6,38  |
| <b></b> 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% |