

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

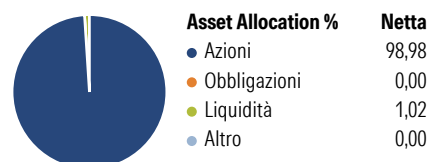
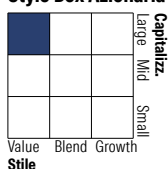
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	9,94
1-Anno	11,79
3-Anni Ann.ti	6,31
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,67	2,52	4,91	2,50
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

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,77
Large	47,70
Medium	36,94
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (16/01/2026)	EUR 7,56	ISIN	LU1894684403		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)