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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** 

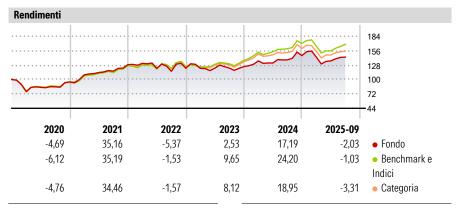
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar 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.

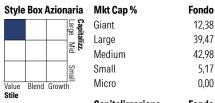


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,83		
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	6,05	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,26	15,35	12,63	2025	-2,07	-5,13	5,45	-
1-Anno	-1,99	1,07	-2,64	2024	8,87	-3,00	4,67	6,02
3-Anni Ann.ti	5,65	10,72	7,00	2023	-0,25	0,36	0,16	2,26
5-Anni Ann.ti	9,61	13,65	12,19	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,37	4,05	2,56	10,74
Randimenti aggiornati al 16/10/	2025							

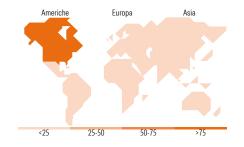
## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.696,3
9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	4,65
Bank of America Corp	ug#	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	<b>L</b>	4,13
State Street Corp	<b>i</b>	3,95
U.S. Bancorp		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 Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,15
🚣 Materie Prime	6,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
	0,78
₩ 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
<b>₫</b> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	USD 8,06	ISIN	LU1894684585		
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

