

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

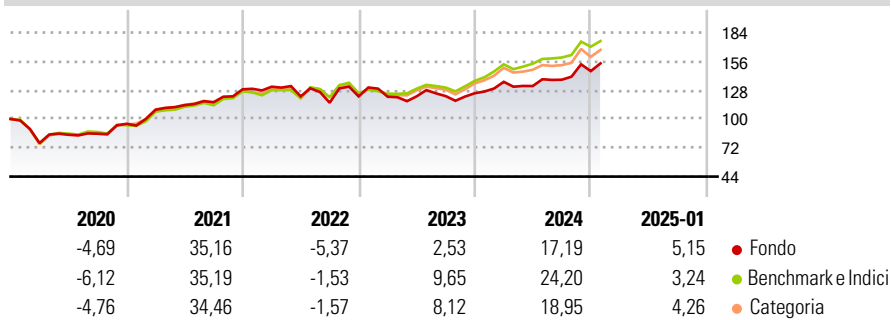
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	14,71	12,57	2024	8,87	-3,00	4,67	6,02
1-Anno	20,12	22,87	19,71	2023	-0,25	0,36	0,16	2,26
3-Anni Ann.ti	6,28	12,51	9,87	2022	1,96	-7,18	-5,04	5,29
5-Anni Ann.ti	8,76	12,18	11,01	2021	14,37	4,05	2,56	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,66
Large	41,80
Medium	46,34
Small	5,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	62.759,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	■	5,69
Johnson & Johnson	■	5,00
State Street Corp	■	4,09
JPMorgan Chase & Co	■	3,78
Rockwell Automation Inc	■	3,71
Becton Dickinson & Co	■	3,36
3M Co	■	3,33
Comcast Corp Class A	■	3,27
Keysight Technologies Inc	■	3,13
Sysco Corp	■	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,85
■ Materie Prime	8,49
■ Beni di Consumo Ciclici	2,80
■ Finanza	22,29
■ Immobiliare	1,27
Sensibile	37,17
■ Telecomunicazioni	4,69
■ Energia	5,68
■ Beni Industriali	13,27
■ Tecnologia	13,54
Difensivo	27,98
■ Beni Difensivi	7,62
■ Salute	15,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,87
■ Stati Uniti	92,59
■ Canada	3,28
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,13
■ Regno Unito	4,13
■ 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 Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		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	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 (04/02/2025)	USD 7,76	ISIN	LU1894684585		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)