

Amundi Funds - US Equity Research Value I 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

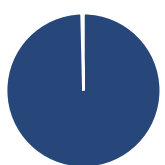
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,73
1-Anno	14,93
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,35	-3,83	8,90	-1,75
2023	1,09	0,49	-3,03	6,48
2022	-0,32	-13,13	-11,60	13,80
2021	9,81	4,98	0,26	8,61

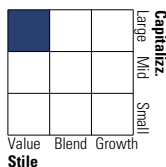
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

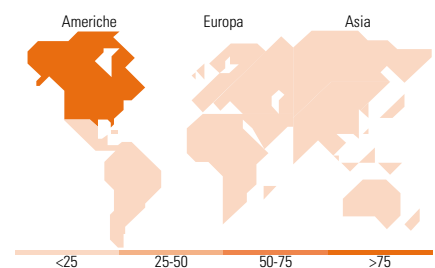
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.759,7



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.469,10	ISIN	LU1894684668		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)