# 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	2025	2,01	2,84	5,25	-
1-Anno	5,98	2024	6,35	-3,83	8,90	-1,75
3-Anni Ann.ti	8,61	2023	1,09	0,49	-3,03	6,48
5-Anni Ann.ti	7,83	2022	-0,32	-13,13	-11,60	13,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	9,81	4,98	0,26	8,61

12,38

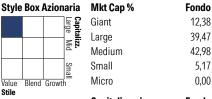
39,47

42,98

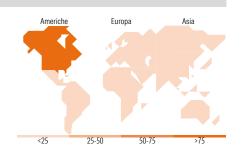
5,17 0,00

# **Portafoglio** 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	4,65
Bank of America Corp	<b>₽</b>	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc	<b>₽</b>	4,13
State Street Corp	<b>#</b>	3,95
U.S. Bancorp	<b>#</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	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	43,15		
📤 Materie Prime	6,08		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,51		
🚅 Finanza	30,79		
← Immobiliare	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 (28/11/2025)	EUR 1.583,52
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894684668

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	20,00%