

Amundi Funds - US Equity Research Value I USD AD (D)

Categoria Morningstar™

Azione 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

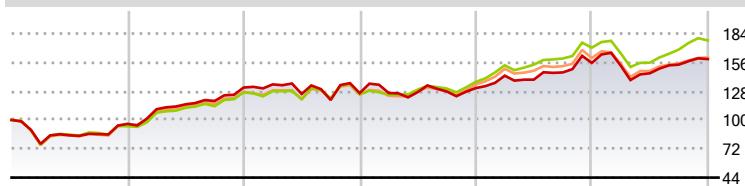
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,78	36,69	-4,12	3,87	18,69	2,39
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

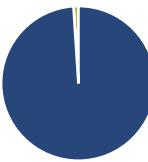
Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	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	8,97	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	15,53	12,29	2025	-1,76	-4,83	5,79	3,52
1-Anno	2,87	5,44	1,60	2024	9,20	-2,69	5,01	6,36
3-Anni Ann.ti	7,43	12,54	8,90	2023	0,09	0,68	0,47	2,60
5-Anni Ann.ti	10,69	13,56	11,23	2022	2,31	-6,88	-4,73	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

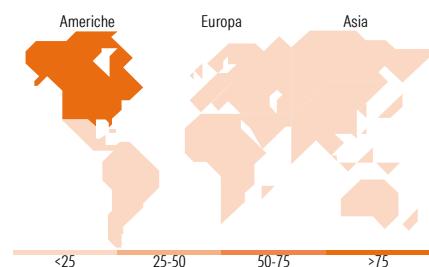


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.111,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	banche	4,30
JPMorgan Chase & Co	banche	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	banche	3,97
Exxon Mobil Corp	petrolio	3,93
State Street Corp	banche	3,81
Johnson & Johnson	salute	3,47
Wells Fargo & Co	banche	3,28
Cisco Systems Inc	tecnologia	3,19
3M Co	industria	3,18
United Parcel Service Inc...	logistica	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 1.740,57	ISIN	LU1894684825		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.