

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

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

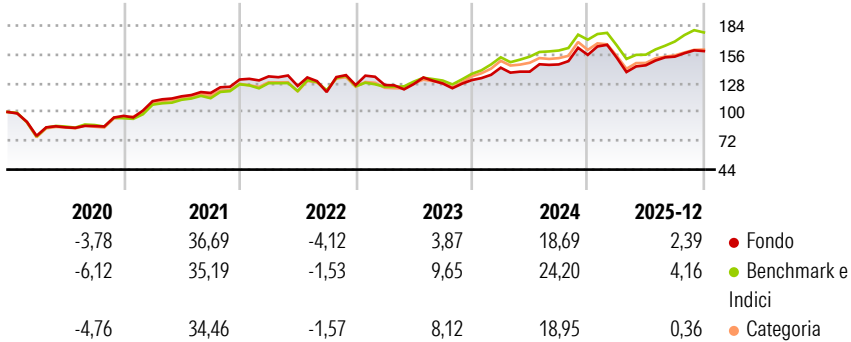
Morningstar Rating™

★★

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

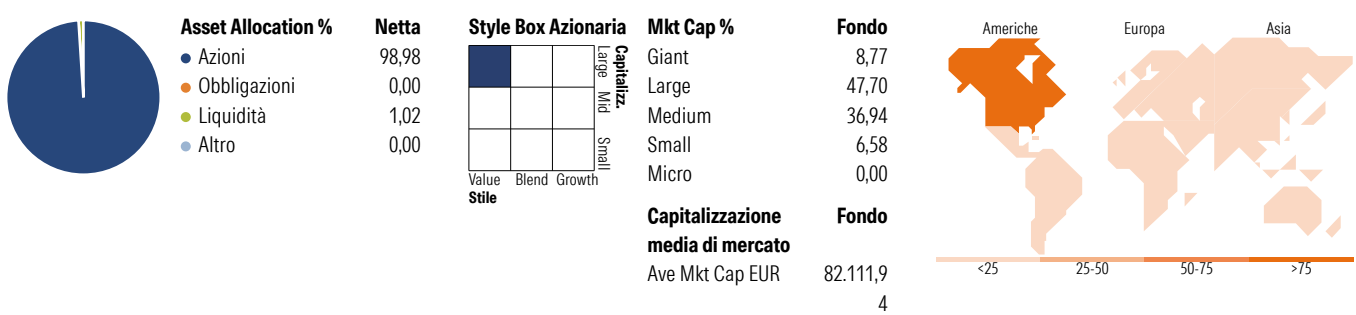
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,30
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,97
Exxon Mobil Corp	🔥	3,93
State Street Corp	🏦	3,81
Johnson & Johnson	🏥	3,47
Wells Fargo & Co	🏦	3,28
Cisco Systems Inc	💻	3,19
3M Co	⚙️	3,18
United Parcel Service Inc...	📦	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero 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 - Emergente		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)