# 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

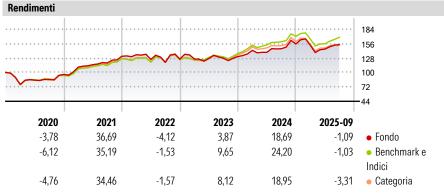
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	15,43	12,08	2025	-1,76	-4,83	5,79	-
1-Anno	-0,71	1,43	-3,77	2024	9,20	-2,69	5,01	6,36
3-Anni Ann.ti	6,66	10,47	6,80	2023	0,09	0,68	0,47	2,60
5-Anni Ann.ti	11,09	13,81	12,06	2022	2,31	-6,88	-4,73	5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/	- 2025	-	-	2021	14,83	4,27	2,84	11,01

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,38
Large	39,47
Medium	42,98
Small	5,17
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 81.696,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,65
Bank of America Corp	<b>□</b>	4,53
Johnson & Johnson	•	4,46
The Goldman Sachs Group Inc		4,13
State Street Corp	<b>i</b>	3,95
U.S. Bancorp		3,79
Exxon Mobil Corp		3,72
3M Co	₽.	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A	8	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,15
📤 Materie Prime	6,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,51
🚅 Finanza	30,79
★ Immobiliare	0,78
₩ 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

Allagranica				
Società di Gestione				

Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667 Telefono Web www.amundi.com Data di Partenza 24/06/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 15/12/2015 USD 1.615,08 NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 675,45 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1894684825

-
-
0,77%
0,76%
20,00%

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

