

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

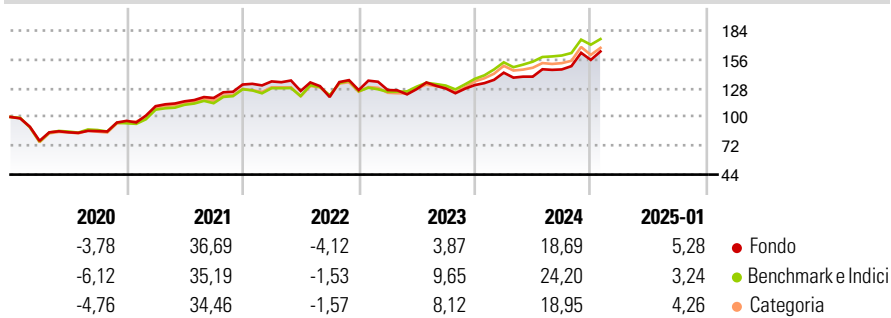
Morningstar Rating™

★★

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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	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	9,80	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,38	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,66	22,87	19,71	2024	9,20	-2,69	5,01	6,36
3-Anni Ann.ti	7,66	12,51	9,87	2023	0,09	0,68	0,47	2,60
5-Anni Ann.ti	10,06	12,18	11,01	2022	2,31	-6,88	-4,73	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,83	4,27	2,84	11,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

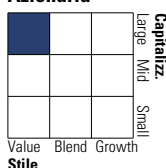
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

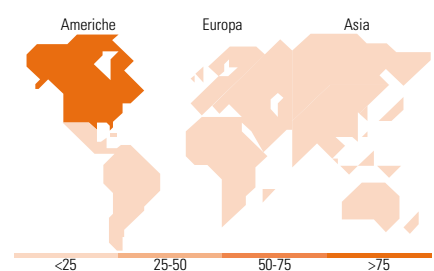
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	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	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 (04/02/2025)	USD 1.549,41	ISIN	LU1894684825		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)