Amundi Funds - US Equity Research Value M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

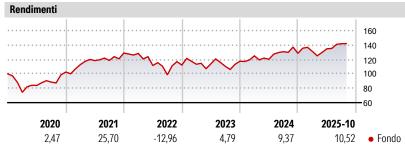
Russell 1000 Value TR USD

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	14,73
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	2,91	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	2025	2,00	2,83	5,21	-
1-Anno	5,91	2024	6,35	-3,86	8,84	-1,72
3-Anni Ann.ti	8,54	2023	1,05	0,48	-3,04	6,44
5-Anni Ann.ti	7,79	2022	-0,39	-13,10	-11,62	13,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,06	4,91	0,23	8,61

Fondo

12,38

39,47

42,98

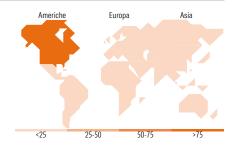
5,17 0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR81.696,3



Titoli principali Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,65
Bank of America Corp	₽	4,53
Johnson & Johnson		4,46
The Goldman Sachs Group Inc	.	4,13
State Street Corp	P	3,95
U.S. Bancorp	P	3,79
Exxon Mobil Corp	6	3,72
3M Co	‡	3,39
International Business		3,07
Comcast Corp Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
43,15
6,08
5,51
30,79
0,78
37,46
6,38
7,15
13,70
10,24
19,39
3,51
11,98
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 1.579,42
Patrimonio Netto (MIn)	675,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1894685392

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%