

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

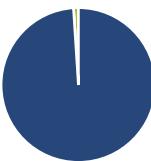
	Fondo
3-Mesi	7,58
6-Mesi	10,58
1-Anno	13,16
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	7,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

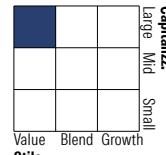
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,00	2,83	5,21	2,81
2024	6,35	-3,86	8,84	-1,72
2023	1,05	0,48	-3,04	6,44
2022	-0,39	-13,10	-11,62	13,77

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



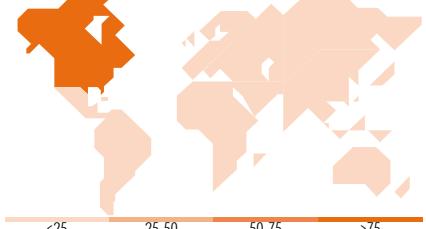
Mkt Cap %

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

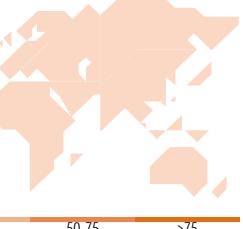
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.111,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	4,30
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,13
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	3,97
Exxon Mobil Corp	Energy	3,93
State Street Corp	Financial Services	3,81
Johnson & Johnson	Healthcare	3,47
Wells Fargo & Co	Financial Services	3,28
Cisco Systems Inc	Technology	3,19
3M Co	Consumer Staples	3,18
United Parcel Service Inc...	Consumer Staples	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi 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)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 1.625,96	ISIN	LU1894685392		
Patrimonio Netto (Mln)	540,79 EUR (31/12/2025)				