

Amundi Funds - US Equity Research Value M2 EUR (C)

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	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	-12,73	-11,98	-11,29	2025	-1,78	-	-	-
6-Mesi	-11,19	-11,22	-13,16	2024	9,17	-2,71	4,98	6,33
1-Anno	5,16	2,91	1,12	2023	0,04	0,65	0,45	2,57
3-Anni Ann.ti	1,70	6,89	3,85	2022	2,72	-6,91	-4,75	5,61
5-Anni Ann.ti	11,00	12,94	11,93	2021	14,68	4,25	3,12	11,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

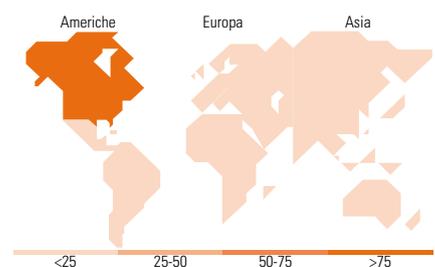
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,06
Large	40,87
Medium	45,05
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.250,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	■	5,02
JPMorgan Chase & Co	■	4,95
Bank of America Corp	■	4,88
Cisco Systems Inc	■	4,77
Comcast Corp Class A	■	4,75
State Street Corp	■	4,19
CRH PLC	■	4,02
3M Co	■	3,68
The Goldman Sachs Group Inc	■	3,67
Becton Dickinson & Co	■	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,62
■ Materie Prime	9,62
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	29,00
■ Immobiliare	-
Sensibile	33,45
■ Telecomunicazioni	6,27
■ Energia	3,56
■ Beni Industriali	11,80
■ Tecnologia	11,82
Difensivo	27,93
■ Beni Difensivi	5,21
■ Salute	17,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,48
Stati Uniti	95,63
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,52
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)	78,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 1.621,42	ISIN	LU1894685558		
Patrimonio Netto (Mln)	700,68 EUR				

(30/04/2025)