

# 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

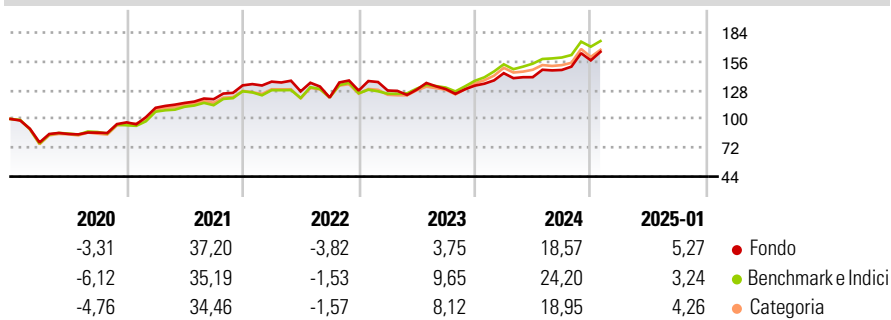
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	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	9,77	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	14,71	12,57	2024	9,17	-2,71	4,98	6,33
1-Anno	21,53	22,87	19,71	2023	0,04	0,65	0,45	2,57
3-Anni Ann.ti	7,52	12,51	9,87	2022	2,72	-6,91	-4,75	5,61
5-Anni Ann.ti	10,30	12,18	11,01	2021	14,68	4,25	3,12	11,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,85</b>
🏠 Materie Prime	8,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,80
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>37,17</b>
📡 Telecomunicazioni	4,69
⚡ Energia	5,68
⚙️ Beni Industriali	13,27
📄 Tecnologia	13,54
<b>Difensivo</b>	<b>27,98</b>
🏠 Beni Difensivi	7,62
🏥 Salute	15,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>95,87</b>
Stati Uniti	92,59
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	84,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 (04/02/2025)	EUR 1.829,67	ISIN	LU1894685558		
Patrimonio Netto (Mln)	578,91 EUR				

(31/12/2024)

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