

# Amundi Funds - US Equity ESG Improvers E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered in, or do most of their business in the United States. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the SubFund. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, money market instruments,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,15	-21,23	-22,30
6-Mesi	-18,22	-14,41	-17,06
1-Anno	-8,53	-1,25	-5,18
3-Anni Ann.ti	-0,47	6,17	3,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,41	-	-	-
2024	8,90	-0,71	4,21	5,52
2023	1,81	1,71	-1,35	3,65
2022	-1,72	-8,00	-1,79	5,40
2021	11,71	6,06	1,86	11,90

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

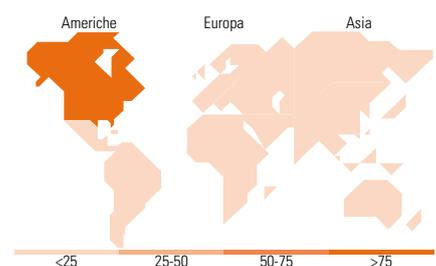
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,09
Large	45,19
Medium	42,20
Small	2,52
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.280,2
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	■	5,69
U.S. Bancorp	■	4,46
Eli Lilly and Co	■	3,57
Sysco Corp	■	3,24
Union Pacific Corp	■	2,89
NVIDIA Corp	■	2,82
Freeport-McMoRan Inc	■	2,46
Keysight Technologies Inc	■	2,42
Huntington Bancshares Inc	■	2,38
Becton Dickinson & Co	■	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,46</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	16,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,17</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,62
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	34,92
<b>Difensivo</b>	<b>24,37</b>
Beni Difensivi	4,57
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023	Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - US Equity ESG Improvers E2 EUR (C)

NAV (22/04/2025)

EUR 7,11

ISIN

LU2146568253

Patrimonio Netto (Mln)

180,26 USD

(31/03/2025)