

Amundi Funds - US Equity ESG Improvers F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

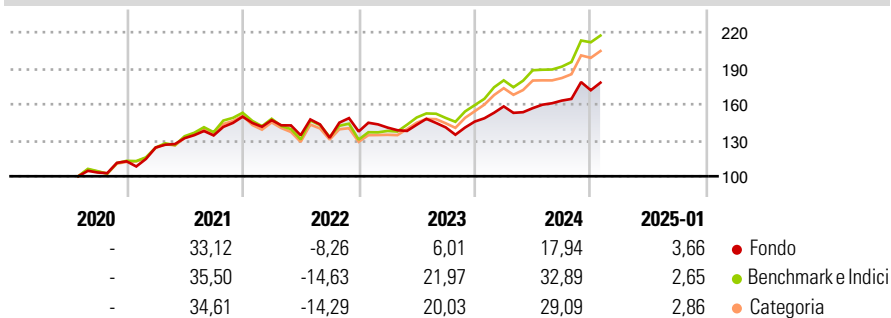
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,78 |
| 3Y R-Squared | 89,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

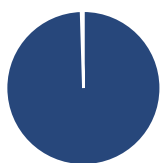


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,79 | 11,69 | 9,95 |
| 6-Mesi | 15,70 | 20,23 | 16,88 |
| 1-Anno | 17,49 | 28,42 | 25,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,61 | 15,09 | 13,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,68 | -0,92 | 4,01 | 5,30 |
| 2023 | 2,33 | 1,73 | -1,54 | 3,43 |
| 2022 | -1,93 | -8,60 | -1,54 | 3,95 |
| 2021 | 10,25 | 6,28 | 1,73 | 11,67 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,54 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,47 |
| ● Altro | -0,01 |

Style Box

Azionaria

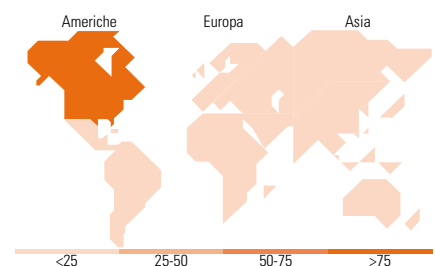
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | ■ | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 7,94 |
| Large | 40,93 |
| Medium | 46,07 |
| Small | 5,06 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.265,89 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cisco Systems Inc | ■ | 5,37 |
| U.S. Bancorp | ■ | 3,83 |
| Rockwell Automation Inc | ■ | 3,42 |
| Eli Lilly and Co | ■ | 3,28 |
| Sysco Corp | ■ | 3,08 |
| Keysight Technologies Inc | ■ | 2,82 |
| Advanced Micro Devices Inc | ■ | 2,75 |
| Union Pacific Corp | ■ | 2,74 |
| PayPal Holdings Inc | ■ | 2,43 |
| Freeport-McMoRan Inc | ■ | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,40 |
| ■ Materie Prime | 3,33 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,17 |
| ■ Finanza | 15,56 |
| ■ Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 50,85 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | 3,30 |
| ■ Beni Industriali | 11,49 |
| ■ Tecnologia | 36,06 |
| Difensivo | 22,75 |
| ■ Beni Difensivi | 4,50 |
| ■ Salute | 14,28 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,97 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| 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) | 4,52 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. | 2,47% |
| Data di Partenza | 06/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Amundi Funds - US Equity ESG Improvers F EUR (C)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 11/09/2023 | ISIN | LU2146568337 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 8,67 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 193,29 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |