

# Amundi Funds - US Equity ESG Improvers M2 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

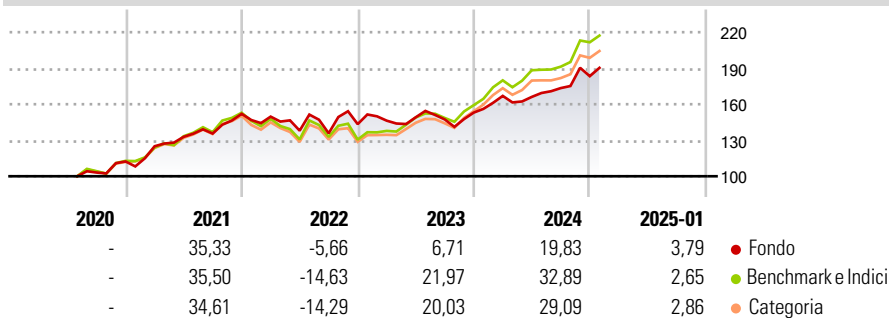
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	11,69	9,95
6-Mesi	16,64	20,23	16,88
1-Anno	19,36	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	9,43	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	9,11	-0,52	4,43	5,72
2023	2,03	1,90	-1,16	3,84
2022	-1,53	-7,81	-1,60	5,61
2021	11,29	6,27	2,06	12,12

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

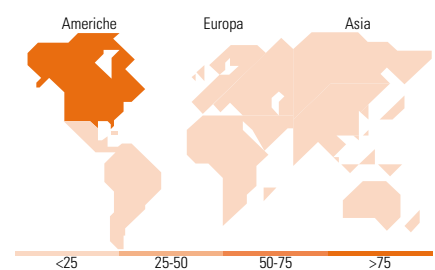
#### Stile

### 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	IT	5,37
U.S. Bancorp	Banca	3,83
Rockwell Automation Inc	Industria	3,42
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	3,28
Sysco Corp	Alimentari	3,08
Keysight Technologies Inc	IT	2,82
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,75
Union Pacific Corp	Trasporti	2,74
PayPal Holdings Inc	Finanza	2,43
Freeport-McMoRan Inc	Risorse	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	0,90%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - US Equity ESG Improvers M2 EUR (C)

---

Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU2146568766
NAV (04/02/2025)	EUR 1.863,24		
Patrimonio Netto (Mln)	193,29 USD		

(31/12/2024)