

Amundi Funds - US Equity Select M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

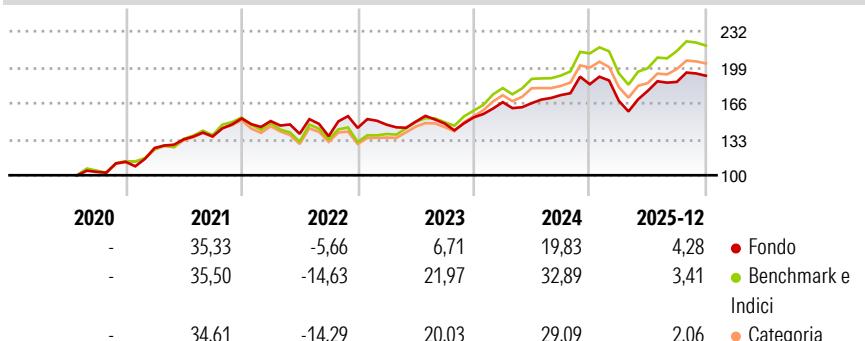
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	5,44	4,84
6-Mesi	10,15	11,07	10,55
1-Anno	5,68	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	9,83	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,94	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,24	5,41	4,62	3,06
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

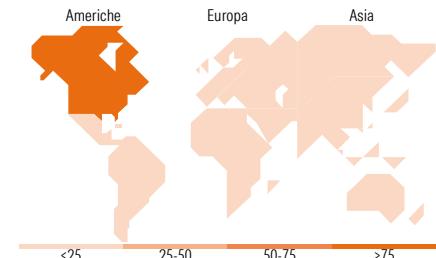
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	24,92
Mid Cap	Large	43,37
Small Cap	Medium	28,68
Value	Small	3,04
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.135,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,27
Amazon.com Inc	IT	5,97
State Street Corp	IT	5,52
U.S. Bancorp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	IT	4,08
Exxon Mobil Corp	IT	3,99
Broadcom Inc	IT	3,26
Citigroup Inc	IT	3,25
Accenture PLC Class A	IT	3,13
International Business...	IT	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,23
■ Materie Prime	5,16
■ Beni di Consumo Ciclici	9,22
■ Finanza	18,85
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	51,81
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	6,91
■ Beni Industriali	16,11
■ Tecnologia	28,79
► Difensivo	14,97
■ Beni Difensivi	4,16
■ Salute	7,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

Amundi Funds - US Equity Select M2 EUR (C)

NAV (16/01/2026)

EUR 1.963,65

ISIN

LU2146568766

Patrimonio Netto (Mln)

183,74 USD

(31/12/2025)