

Amundi Funds - US Equity Select 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&P 500 TR USD

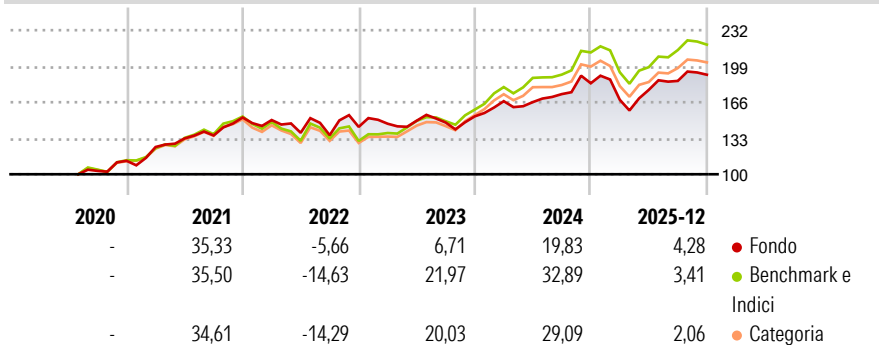
Morningstar Rating™

★★

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



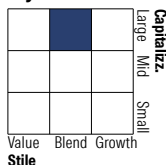
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria

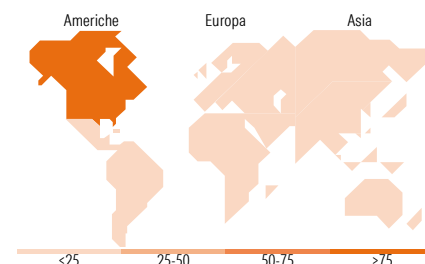


Mkt Cap %

Giant	24,92
Large	43,37
Medium	28,68
Small	3,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 185.135,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,27
Amazon.com Inc	Commercio	5,97
State Street Corp	Banca	5,52
U.S. Bancorp	Banca	4,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,08
Exxon Mobil Corp	Energia	3,99
Broadcom Inc	ICT	3,26
Citigroup Inc	Banca	3,25
Accenture PLC Class A	ICT	3,13
International Business...	ICT	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023	Inc/Acc	Acc		

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)			