

Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap

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

L'obiettivo del comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessi da società statunitensi. Questo comparto utilizza metodi sviluppati dai gestori sin dal 1928 investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari attentamente selezionati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

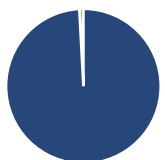
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,47	20,23	16,88	2025	14,06	6,76	-1,13	6,32
1-Anno	22,70	28,42	25,56	2024	2,86	7,23	1,82	8,91
3-Anni Ann.ti	11,97	15,09	13,71	2023	-1,44	-12,34	-1,37	-0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,54	9,10	0,50	12,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,19
Large	29,66
Medium	24,06
Small	2,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	231.253,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,35
Apple Inc	■	7,05
Microsoft Corp	■	5,97
Alphabet Inc Class A	■	4,39
United Parcel Service Inc...	■	4,31
Amazon.com Inc	■	4,22
Martin Marietta Materials Inc	■	4,15
Truist Financial Corp	■	4,11
U.S. Bancorp	■	4,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	■	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,32
■ Materie Prime	9,52
■ Beni di Consumo Ciclici	9,60
■ Finanza	18,20
■ Immobiliare	-
Sensibile	48,67
■ Telecomunicazioni	5,45
■ Energia	1,17
■ Beni Industriali	9,49
■ Tecnologia	32,56
Difensivo	14,01
■ Beni Difensivi	2,71
■ Salute	11,30
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,77
■ Stati Uniti	90,89
■ Canada	2,88
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,23
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	2,26
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,98
■ 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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	John Carey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 84,20	ISIN	LU2237438978		
Patrimonio Netto (Mln)	4.646,39 EUR				

(31/12/2024)