

Amundi Funds - US Equity ESG Improvers F USD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

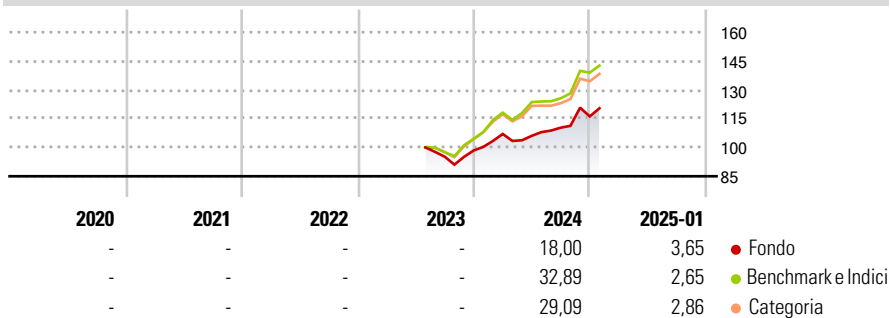
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

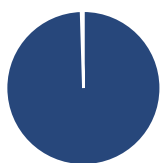


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	11,69	9,95
6-Mesi	16,49	20,23	16,88
1-Anno	18,30	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,73	-0,91	4,00	5,31
2023	-	-	-	3,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

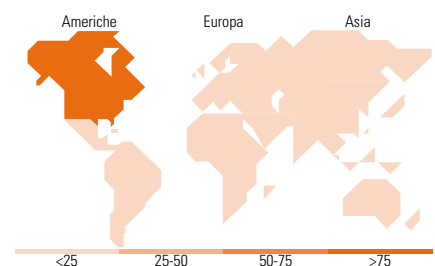
Stile

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	■	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)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - US Equity ESG Improvers F USD C

Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU2643912616
NAV (03/02/2025)	USD 5,68		
Patrimonio Netto (Mln)	193,29 USD		
(31/12/2024)			