Amundi Funds - US Equity Small Cap G EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

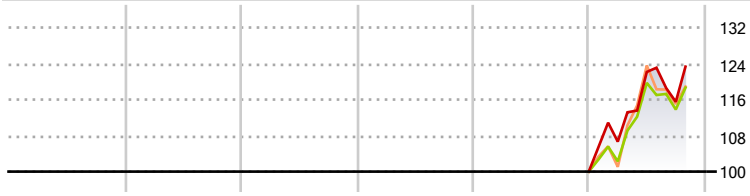
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	23,31	Fondo
-	-	-	-	-	18,63	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,80	Categoria

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	-

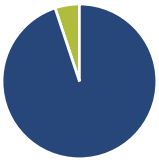
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	0,61	-0,43
6-Mesi	13,31	10,28	8,04
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

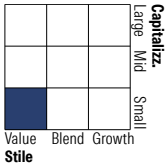
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	14,53	-5,44	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



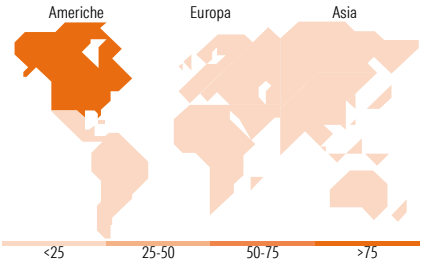
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,84
Small	55,20
Micro	40,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.276,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globe Life Inc		3,53
Neogen Corp		2,92
Plains GP Holdings LP Class A		2,55
Bank of N.T Butterfield &...		2,49
Matson Inc		2,37
Crane NXT Co		2,36
Old National Bancorp		2,30
UMB Financial Corp		2,21
Black Hills Corp		2,16
SouthState Bank Corp		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,17**
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	27,23
Immobiliare	7,04
Sensibile	**30,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,95
Beni Industriali	20,02
Tecnologia	6,02
Difensivo	**18,84**
Beni Difensivi	1,62
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,33**
Stati Uniti	96,16
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,67**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	04/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 6,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3197706073
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR