

# Amundi Funds - US Equity Research E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

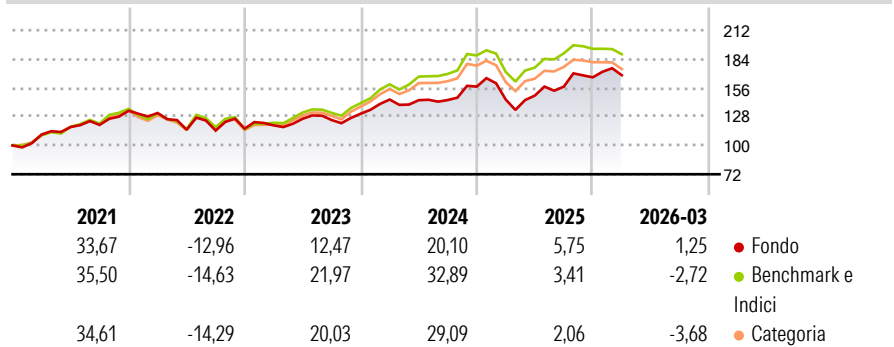
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli azionari, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società statunitensi. Questo Comparto potrà investire anche in warrants su strumenti finanziari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	4,27	2,97	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	11,45	4,93	4,21	2025	-8,00	2,62	5,87	5,80
1-Anno	38,93	27,90	25,92	2024	10,52	-0,45	0,10	9,06
3-Anni Ann.ti	16,40	19,07	16,73	2023	2,68	5,42	-1,00	4,94
5-Anni Ann.ti	10,28	12,56	11,39	2022	-1,61	-12,34	-0,74	1,68
10-Anni Ann.ti	12,08	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	-0,01

#### Netta

	100,06
	0,00
	-0,05
	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	39,45
Giant	34,56
Large	21,56
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	240,041,15
Ave Mkt Cap EUR	15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,95
Microsoft Corp	📠	4,64
Apple Inc	📠	4,36
Amazon.com Inc	📠	4,32
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	3,80
NRG Energy Inc	💡	3,75
United Parcel Service Inc...	📦	3,55
Quanta Services Inc	📠	3,45
Bank of America Corp	🏦	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,87</b>
🏠 Materie Prime	6,73
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,62
🏦 Finanza	10,52
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,51</b>
📠 Telecomunicazioni	8,23
💡 Energia	4,41
🏠 Beni Industriali	15,99
📠 Tecnologia	29,87
<b>Difensivo</b>	<b>18,63</b>
🏠 Beni Difensivi	2,89
🏠 Salute	7,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,55</b>
Stati Uniti	95,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 26,11	ISIN	LU1883859743		
Patrimonio Netto (Mln)	209,61 EUR				

(31/03/2026)