

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

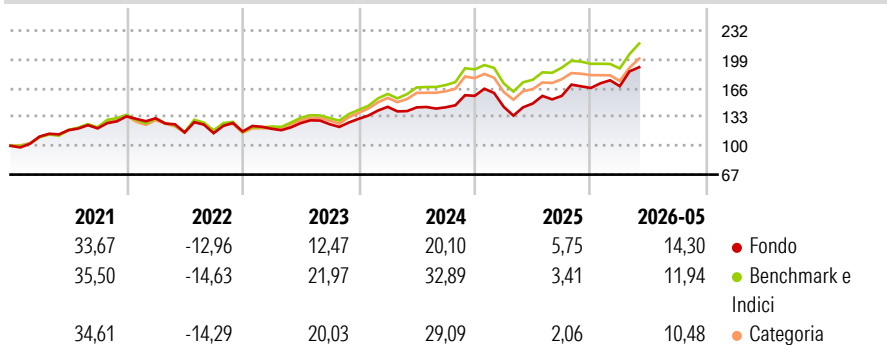
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

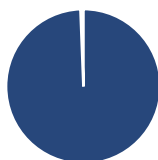
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	11,43	9,71
6-Mesi	12,36	10,87	8,71
1-Anno	28,41	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,28	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	10,25	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,28	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,25	-	-	-
2025	-8,00	2,62	5,87	5,80
2024	10,52	-0,45	0,10	9,06
2023	2,68	5,42	-1,00	4,94
2022	-1,61	-12,34	-0,74	1,68

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	41,10
Giant	36,36
Large	18,50
Medium	4,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	320.920,60
Ave Mkt Cap EUR	60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,59
Alphabet Inc Class A	📠	6,90
Microsoft Corp	📠	4,96
Amazon.com Inc	📠	4,92
Apple Inc	📠	4,71
United Parcel Service Inc...	📠	4,36
Martin Marietta Materials Inc	📠	3,85
Bank of America Corp	📠	3,71
Quanta Services Inc	📠	3,02
NRG Energy Inc	📠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>20,93</b>
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	8,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,55</b>
Telecomunicazioni	9,17
Energia	3,73
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	35,71
<b>Difensivo</b>	<b>15,51</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>97,37</b>
Stati Uniti	96,32
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 26,45	ISIN	LU1883859743		
Patrimonio Netto (Mln)	235,92 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.