Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	26,43	23,43	20,93	2025	-7,99	2,60	5,89	-
1-Anno	6,91	7,03	5,18	2024	10,48	-0,45	0,10	9,07
3-Anni Ann.ti	11,69	17,00	14,77	2023	2,67	5,44	-1,03	4,98
5-Anni Ann.ti	10,81	14,52	13,45	2022	-1,62	-12,35	-0,75	1,70
10-Anni Ann.ti	10,48	13,48	12,34	2021	10,09	6,87	1,78	11,43
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 265.615, 03

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,31
Microsoft Corp		6,28
Alphabet Inc Class A		6,05
Amazon.com Inc	~	5,42
Martin Marietta Materials Inc	A	4,03
International Business		3,96
Bank of America Corp	₽	3,84
Apple Inc		3,65
Rockwell Automation Inc	‡	3,12
Freeport-McMoRan Inc	A	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,99
🚣 Materie Prime	6,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🚅 Finanza	13,34
	-
₩ Sensibile	62,06
Telecomunicazioni	7,01
Tenergia	3,65
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	38,01
→ Difensivo	10,95
🔚 Beni Difensivi	1,82
■ Salute	6,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	97,85
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
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	18/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 22,29
Patrimonio Netto (MIn)	225,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	18,01 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883859230

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%