# **Amundi Funds - US Pioneer Fund E2 EUR (C)**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

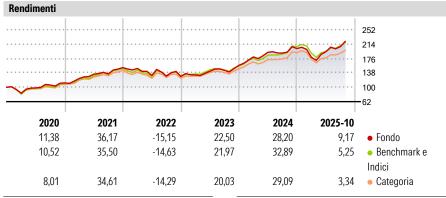
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessi da società statunitensi. Questo comparto utilizza metodi sviluppati dai gestori sin dal 1928 investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari attentamente selezionati.



| Misure di Rischio           | )           |                             |       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -0,89       | 3Y Sharpe Ratio             | 0,90  |
| 3Y Beta                     | 1,12        | 3Y Std Dev                  | 15,56 |
| 3Y R-Squared                | 91,74       | 3Y Risk                     | Alto  |
| 3Y Info Ratio               | 0,18        | 5Y Risk                     | Alto  |
| 3Y Tracking Error           | 4,64        | 10Y Risk                    | Med   |
| Basati su Morningstar US La | arge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 7,61  | 6,98  | 5,30  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi   | 16,55 | 13,68 | 11,54 | 2025          | -11,45 | 8,24   | 6,93  | -     |
| 1-Anno   | 6,72  | 4,01  | 1,87  | 2024          | 14,10  | 6,81   | -1,09 | 6,36  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 17,50 | 15,51 | 14,67 | 2023          | 2,91   | 7,27   | 1,85  | 8,96  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 14,57 | 14,83 | 13,61 | 2022          | -1,40  | -12,32 | -1,32 | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 12,70 | 12,82 | 11,65 | 2021          | 10,59  | 9,13   | 0,54  | 12,22 |

#### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 41,60 |
| Large            | 27,12 |
| Medium           | 26,27 |
| Small            | 5,02  |
| Micro            | 0,00  |
| Canitalizzaziona | Eanda |

**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 TR USD





| Americhe | Eur   | гора  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                         |          | 8,29  |
| Microsoft Corp                      |          | 6,30  |
| Alphabet Inc Class A                |          | 5,71  |
| Apple Inc                           |          | 5,20  |
| Amazon.com Inc                      | A        | 4,55  |
| Martin Marietta Materials Inc       | A        | 4,25  |
| Quanta Services Inc                 | <b>‡</b> | 3,56  |
| Truist Financial Corp               | <b>□</b> | 3,16  |
| Visa Inc Class A                    | <b>4</b> | 2,98  |
| BJ's Wholesale Club Holdings        | Ħ        | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 46,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 24,36 |
| Aterie Prime                | 6,54  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,99  |
| 🚅 Finanza                   | 11,83 |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 61,63 |
| Telecomunicazioni           | 5,78  |
| <b></b> Energia             | 2,06  |
| Beni Industriali            | 16,60 |
| Tecnologia                  | 37,19 |
| → Difensivo                 | 14,01 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,82  |
| Salute                      | 6,80  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,40  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 97,76 |
| Stati Uniti                   | 95,71 |
| Canada                        | 2,06  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 2,24  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24  |
| 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       | 05/10/2001             |
| Nome del Gestore       | John Carey             |
| Data Inizio Gestione   | 05/10/2001             |
| NAV (28/11/2025)       | EUR 26,91              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 5 431 41 FIIR          |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 238,67 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1883872928 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | -          |
| T.E.R.                       | 1,79%      |
| Spese correnti               | 1,75%      |
| Commissione di incentivo     | -          |