## **Amundi Funds - US Equity Research F EUR (C)**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

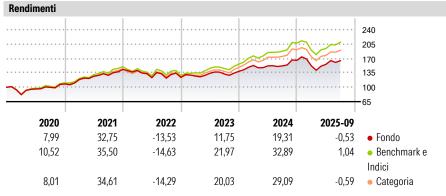
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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   | -5,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,99  | 3Y Std Dev      | 14,48 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 91,06 | 3Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,71 | 5Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,22  | 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                           | 5,53  | 5,34  | 5,50  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 26,03 | 23,43 | 20,93 | 2025          | -8,15 | 2,45   | 5,70  | -     |
| 1-Anno                           | 6,21  | 7,03  | 5,18  | 2024          | 10,34 | -0,62  | -0,07 | 8,89  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,97 | 17,00 | 14,77 | 2023          | 2,52  | 5,25   | -1,16 | 4,77  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 10,13 | 14,52 | 13,45 | 2022          | -1,79 | -12,48 | -0,90 | 1,51  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 9,72  | 13,48 | 12,34 | 2021          | 9,89  | 6,72   | 1,73  | 11,26 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

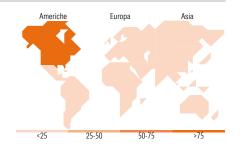
## Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali                     | 0        | 0.1   |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 7,31  |
| Microsoft Corp                        |          | 6,28  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 6,05  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 5,42  |
| Martin Marietta Materials Inc         | A        | 4,03  |
| International Business                |          | 3,96  |
| Bank of America Corp                  | <b>₽</b> | 3,84  |
| Apple Inc                             |          | 3,65  |
| Rockwell Automation Inc               | <b>‡</b> | 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 |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico            | 26,99 |
| 📤 Materie Prime             | 6,95  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 6,71  |
| 🚅 Finanza                   | 13,34 |
|                             | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 62,06 |
| Telecomunicazioni           | 7,01  |
| <b></b> Energia             | 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       | 01/10/2001             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2018             |
| NAV (16/10/2025)       | EUR 18,73              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 225,30 EUR             |
| (30/09/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (Mln) | 43,10 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1883860089 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 2,44%         |
| Spese correnti               | 2,40%         |
| Commissione di incentivo     | 20,00%        |
|                              |               |