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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

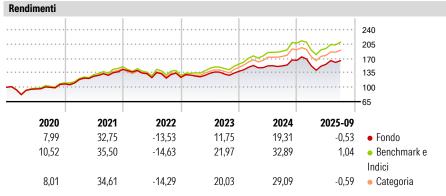
**Benchmark Morningstar** 

**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							

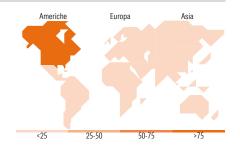
## Portafoglio 30/09/2025











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%