

Amundi Funds - US Equity Research F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

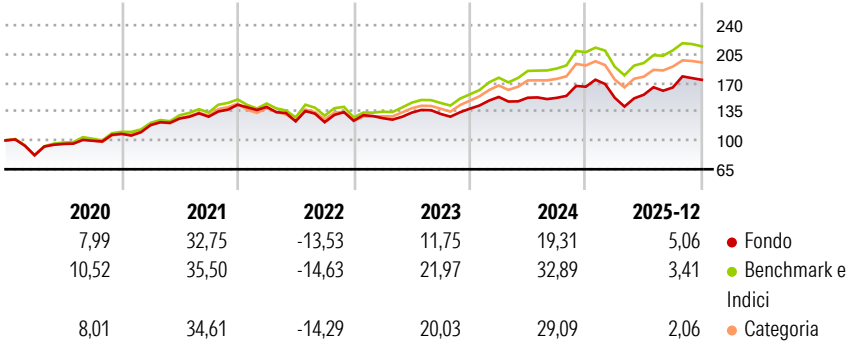
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,15	11,07	10,55	2025	-8,15	2,45	5,70	5,63
1-Anno	8,63	4,49	2,75	2024	10,34	-0,62	-0,07	8,89
3-Anni Ann.ti	12,33	18,76	16,65	2023	2,52	5,25	-1,16	4,77
5-Anni Ann.ti	10,91	14,38	13,33	2022	-1,79	-12,48	-0,90	1,51
10-Anni Ann.ti	11,23	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	40,46
			Large	31,25															
			Medium	24,13															
			Small	4,15															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo														
			Ave Mkt Cap EUR	275.608,11															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
NVIDIA Corp	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,05
Quanta Services Inc	Industria	5,04
Apple Inc	IT	4,90
Amazon.com Inc	IT	4,62
Martin Marietta Materials Inc	Industria	4,04
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,30
International Business...	Industria	3,28
Bank of America Corp	Banche	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,64
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,38
Immobiliare	-
Sensibile	63,26
Telecomunicazioni	8,81
Energia	4,05
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	33,59
Difensivo	12,10
Beni Difensivi	1,77
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,48
Stati Uniti	95,74
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
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.	Patrimonio Classe (Mln)	44,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 20,44	ISIN	LU1883860089		
Patrimonio Netto (Mln)	210,10 EUR				

(30/11/2025)