

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

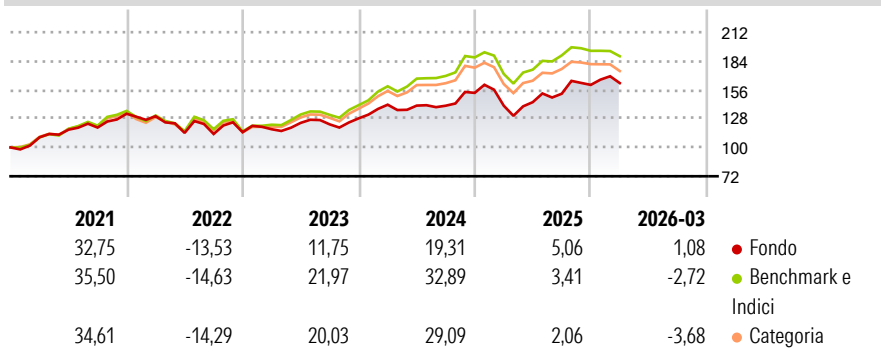
Morningstar Rating™

★★

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	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	6,66	4,27	2,97	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	11,09	4,93	4,21	2025	-8,15	2,45	5,70	5,63
1-Anno	38,03	27,90	25,92	2024	10,34	-0,62	-0,07	8,89
3-Anni Ann.ti	15,64	19,07	16,73	2023	2,52	5,25	-1,16	4,77
5-Anni Ann.ti	9,61	12,56	11,39	2022	-1,79	-12,48	-0,90	1,51
10-Anni Ann.ti	11,25	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

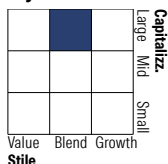
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	39,45
Giant	34,56
Large	21,56
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	240,041,15
Ave Mkt Cap EUR	15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,61
Alphabet Inc Class A	📄	5,95
Microsoft Corp	📄	4,64
Apple Inc	📄	4,36
Amazon.com Inc	📄	4,32
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	3,80
NRG Energy Inc	💡	3,75
United Parcel Service Inc...	📦	3,55
Quanta Services Inc	📦	3,45
Bank of America Corp	🏦	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,87
🏠 Materie Prime	6,73
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,62
🏦 Finanza	10,52
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,51
📡 Telecomunicazioni	8,23
💡 Energia	4,41
🏭 Beni Industriali	15,99
📄 Tecnologia	29,87
Difensivo	18,63
🏠 Beni Difensivi	2,89
🏥 Salute	7,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	95,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (24/04/2026)	EUR 21,43	ISIN	LU1883860089		
Patrimonio Netto (Mln)	209,61 EUR				

(31/03/2026)