

Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert wurden, deren eingetragener Sitz sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds arbeitet mit einem wertorientierten Investmentansatz und wird versuchen, in ein diversifiziertes Portfolio sorgfältig ausgewählter und zu einem...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,76	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,14	Volatilität	16,01
Information Ratio	-0,99	Max. Draw Down	-12,19
Tracking Error	5,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

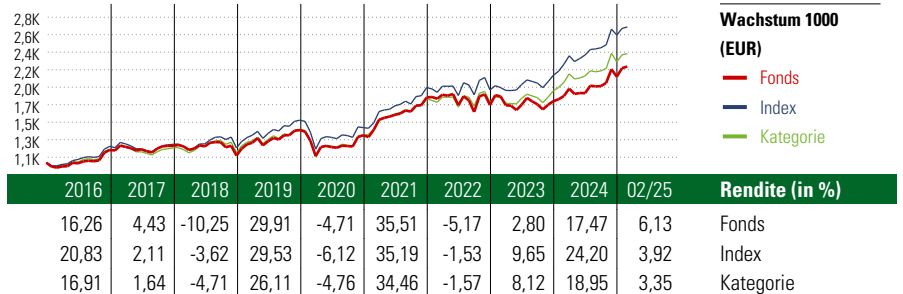
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Johnson & Johnson	🇨🇭	5,16
Cisco Systems Inc	🇺🇸	4,95
Comcast Corp Class A	🇺🇸	4,83
State Street Corp	🇺🇸	4,34
JPMorgan Chase & Co	🇺🇸	3,93
3M Co	🇺🇸	3,78
Union Pacific Corp	🇺🇸	3,62
Becton Dickinson & Co	🇨🇭	3,41
Sysco Corp	🇺🇸	3,12
Air Products & Chemicals Inc	🇺🇸	3,05

Positionen Aktien Gesamt	46
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,82%
Internet	www.amundi.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1894682704	Fondsvolumen (Mio.)	766,64 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PDA6		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Dez 2008		
		Kurs (21 Mrz 2025)	253,82 EUR		



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(21 Mrz 2025)			(21 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	-2,14	-3,76	3 Jahre	9,39	28,04	20,32
3 Monate	-1,84	-3,56	5 Jahre	104,02	139,85	128,04
6 Monate	4,49	3,55	10 Jahre	87,99	148,37	111,92
1 Jahr	7,60	8,56	Seit Auflage	337,10	-	-
3 Jahre p.a.	3,04	8,59				
5 Jahre p.a.	15,33	19,12				

Portfolio 28 Feb 2025

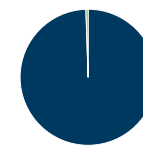
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Sehr Groß	10,71					
Groß	39,10					
Mittelgroß	44,14					
Klein	6,05					
Micro	0,00					

Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,42
Rohstoffe	9,04
Konsumgüter zyklisch	2,99
Finanzdienstleistungen	22,98
Immobilien	1,42
Sensibel	36,65
Telekommunikation	6,23
Energie	4,34
Industriewerte	12,86
Technologie	13,22

Regionen	% Akt
Amerika	97,18
USA	93,56
Kanada	3,62
Lateinamerika	0,00
Europa	2,82
Vereinigtes Königreich	2,82
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,49
Anleihen	0,00
Cash	0,52
Sonstige	-0,01