

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	-4,06	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,04	Volatilität	12,44
Information Ratio	-0,98	Max. Draw Down	-16,15
Tracking Error	4,24		

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

KID SRI

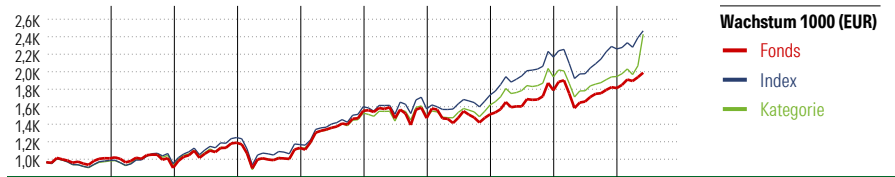
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	Öl & Gas	5,63
Bank of America Corp	Bank	3,88
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,83
Johnson & Johnson	Pharma	3,60
State Street Corp	Bank	3,38
Comcast Corp Class A	Telekommunikation	3,05
United Parcel Service Inc...	Logistik	2,86
Cisco Systems Inc	Technologie	2,78
Wells Fargo & Co	Bank	2,65
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	2,42
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,09



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,43	-10,25	29,91	-4,71	35,51	-5,17	2,80	17,47	1,35	9,35	Fonds
Index	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	8,90	Index
Kategorie	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	9,57	Kategorie

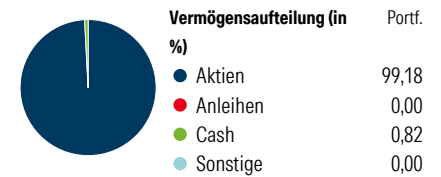
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)				(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,23	10,72	11,87	3 Jahre	38,72	54,87	44,88
3 Monate	10,16	10,90	11,47	5 Jahre	48,22	78,87	61,30
6 Monate	10,54	10,33	11,81	10 Jahre	142,88	200,87	166,57
1 Jahr	23,07	26,64	22,61	Seit Auflage	403,50	-	-
3 Jahre p.a.	11,53	15,70	13,15				
5 Jahre p.a.	8,19	12,33	10,03				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	16,84
Groß	36,40
Mittelgroß	40,06
Klein	6,42
Micro	0,28



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,87
Rohstoffe	5,47
Konsumgüter zyklisch	4,91
Finanzdienstleistungen	24,05
Immobilien	1,44
Sensibel	39,64
Telekommunikation	5,22
Energie	12,10
Industriewerte	13,35
Technologie	8,98
Defensiv	24,49
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	13,93
Versorger	4,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	95,30
USA	95,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	4,70
Vereinigtes Königreich	1,59
Eurozone	3,12
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.amundi.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1894682704	Fondsvolumen (Mio.)	541,13 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PDA6		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Dez 2008		
		Kurs (22 Jun 2026)	292,38 EUR		