

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	-4,78	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,11	Volatilität	12,61
Information Ratio	-0,98	Max. Draw Down	-16,15
Tracking Error	4,42		

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

KID SRI

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



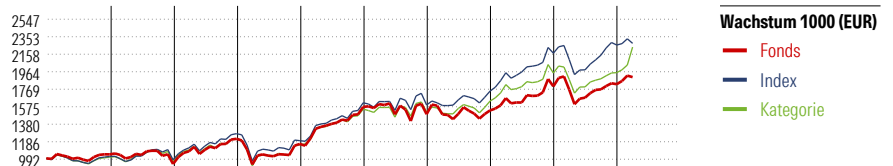
Quelle: Fondsgesellschaft

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	IT	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg
Internet	www.amundi.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	4,43	-10,25	29,91	-4,71	35,51	-5,17	2,80	17,47	1,35	4,29	Fonds
Index	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,83	Index
Kategorie	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,10	Kategorie

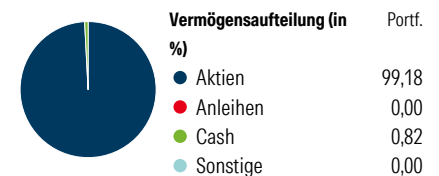
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	6,63	5,54	5,89	3 Jahre	31,24	50,31	38,21
3 Monate	4,60	4,80	4,29	5 Jahre	44,10	72,51	54,21
6 Monate	7,85	7,06	8,09	10 Jahre	136,77	198,39	160,81
1 Jahr	21,45	23,49	20,75	Seit Auflage	382,71	-	-
3 Jahre p.a.	9,49	14,55	11,39				
5 Jahre p.a.	7,58	11,52	9,05				

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