

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

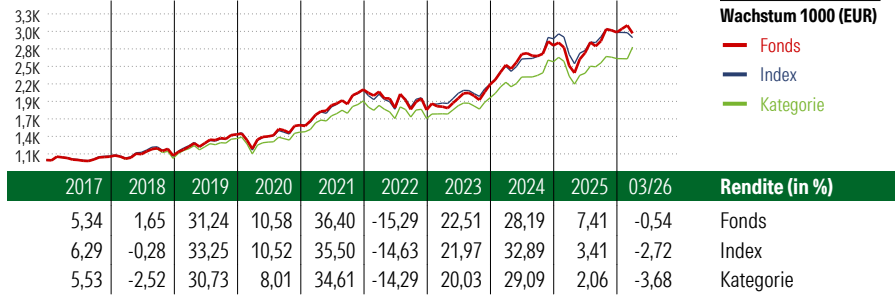
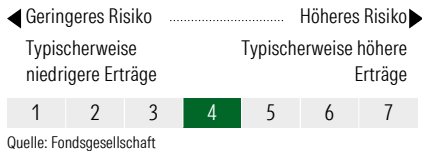
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in ein konservatives, breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die an der Börse derzeit unterbewertet sind. Die Aktienausswahl erfolgt nach dem Core-Value-Ansatz, der sich seit 1928 auch im amerikanischen Parallelfonds Pioneer Fund bewährt hat. Nach eingehender Analyse werden Titel ausgewählt, deren Börsenkurs unter ihrem tatsächlichen Wert liegt.

Risikokennzahlen

Alpha	0,76	Sharpe Ratio	1,01
Beta	1,10	Volatilität	14,30
Information Ratio	0,47	Max. Draw Down	-17,35
Tracking Error	4,56		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

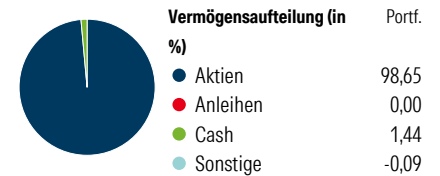
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	8,93	5,68	3,61	3 Jahre	80,84	68,47	57,62
3 Monate	6,97	5,67	3,76	5 Jahre	86,05	81,45	69,49
6 Monate	7,17	3,83	2,83	10 Jahre	285,48	280,23	235,57
1 Jahr	38,38	26,40	23,18	Seit Auflage	451,65	-	-
3 Jahre p.a.	21,83	18,99	16,38				
5 Jahre p.a.	13,22	12,66	11,13				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	39,18
			Groß	31,55
			Mittelgroß	24,37
			Klein	4,90
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,39
Alphabet Inc Class A	IT	6,35
Microsoft Corp	IT	4,55
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	4,34
Amazon.com Inc	IT	4,22
United Parcel Service Inc...	Logistik	4,22
NRG Energy Inc	Energie	4,17
Apple Inc	IT	4,04
Truist Financial Corp	Finanz	3,58
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Einzelhandel	3,24
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,31
Rohstoffe	7,13
Konsumgüter zyklisch	5,29
Finanzdienstleistungen	9,90
Immobilien	-
Sensibel	59,87
Telekommunikation	8,10
Energie	2,34
Industriewerte	15,49
Technologie	33,94
Defensiv	17,82
Konsumgüter nicht zyklisch	3,29
Gesundheitswesen	6,66
Versorger	7,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,32
USA	96,22
Kanada	1,10
Lateinamerika	0,00
Europa	1,31
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	1,31
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,37
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,37
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	0,27%
Internet	www.amundi.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (05 Sep 2025)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1883872332	Fondsvolumen (Mio.)	6208,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PDAE		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Okt 2001		
		Kurs (30 Apr 2026)	28,41 EUR		