

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

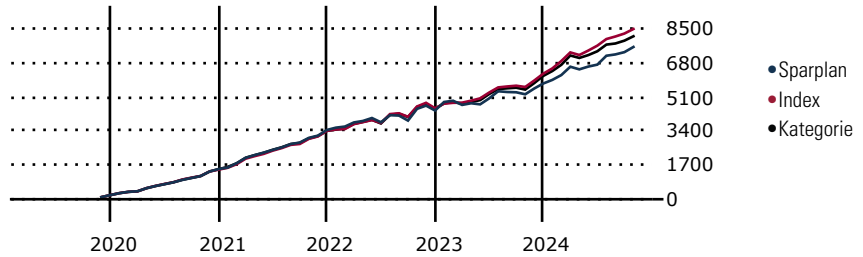
Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar Sustainability 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.14	-4.62	-0.72
3 Jahre	7.17	-6.27	-3.70
5 Jahre	9.28	-4.50	-2.74
10 Jahre	8.38	-3.07	-1.49

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
(30 Sep 2024)

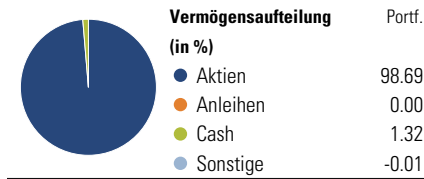
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.78	-18.94	-11.07
5 Jahre	49.27	-25.05	-17.48
10 Jahre	123.61	-69.97	-33.14
Seit Auflage	329.93	-	-

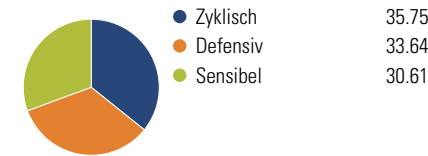
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-5.21	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.11	Std. Abweichung	15.12
R ²	91.24	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.93	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.70	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Coca-Cola Co	☑	5.27
Cisco Systems Inc	☑	5.22
Johnson & Johnson	☑	3.78
Pfizer Inc	☑	3.77
Comcast Corp Class A	☑	3.72

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.75
Rohstoffe	10.06
Konsumgüter zyklisch	3.84
Finanzdienstleistungen	19.41
Immobilien	2.44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96.19
USA	93.10
Kanada	3.10
Lateinamerika	0.00
Europa	3.81
Vereinigtes Königreich	3.81
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

JPMorgan Chase & Co	☑	3.39
Air Products & Chemicals Inc	☑	3.10
American Electric Power Co Inc	☑	2.92
PepsiCo Inc	☑	2.90
CMS Energy Corp	☑	2.84
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.89

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Sensibel	30.61
Telekommunikation	5.88
Energie	5.56
Industriewerte	6.86
Technologie	12.30
Defensiv	33.64
Konsumgüter nicht zyklisch	10.80
Gesundheitswesen	15.18
Versorger	7.66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.78
Internet	https://first-eagle.am...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Ashesh Savla	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	15 Dez 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Sep 2024
Auflagedatum	12 Dez 2008	ISIN	LU1894682704	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	249.66 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	545.79 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R44		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.