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

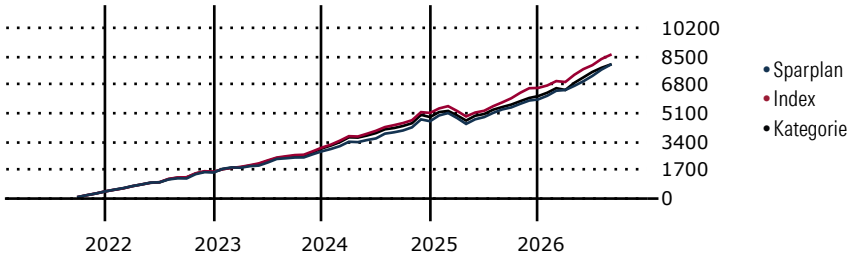
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	Russell 1000 Value TR USD	★★	Aktien USA Standardwerte Value	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	29.77	3.06	4.83
3 Jahre	15.92	-1.13	2.00
5 Jahre	11.42	-2.88	-0.06
10 Jahre	10.14	-2.50	-0.52

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

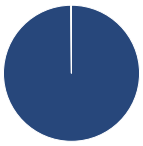
Quelle: Morningstar (21 Aug 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42.88	-13.58	-1.81
5 Jahre	52.72	-25.77	-6.32
10 Jahre	147.81	-54.04	-19.15
Seit Auflage	442.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

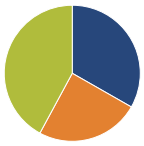
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.85
Anleihen	0.00
Cash	0.15
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ExxonMobil Holdings Corp		4.67
Bank of America Corp		4.01
JPMorgan Chase & Co		3.85
United Parcel Service Inc...		3.26
State Street Corp		3.09
Wells Fargo & Co		2.74
Cisco Systems Inc		2.66
Accenture PLC Class A		2.60
3M Co		2.59
Johnson & Johnson		2.50
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.97

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	33.25
Defensiv	24.64
Sensibel	42.11

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**33.25**
Rohstoffe	2.60
Konsumgüter zyklisch	5.30
Finanzdienstleistungen	24.06
Immobilien	1.29
Sensibel	**42.11**
Telekommunikation	5.32
Energie	10.14
Industriewerte	13.43
Technologie	13.23
Defensiv	**24.64**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.84
Gesundheitswesen	14.16
Versorger	2.64

Risikokennzahlen

Alpha	-3.11	Sharpe Ratio	0.82
Beta	1.01	Std. Abweichung	12.11
R^2	88.17	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	4.09	10 J. Risiko	Ø

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

Regionen	% Akt
Amerika	**95.49**
USA	95.49
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**4.51**
Vereinigtes Königreich	1.49
Eurozone	3.02
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
Internet	www.amundi.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.34
Fondsmanager	Ashesh Savla	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	15 Dez 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Aug 2026
Auflagedatum	12 Dez 2008	ISIN	LU1894682704	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	314.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	527.46 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.