

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

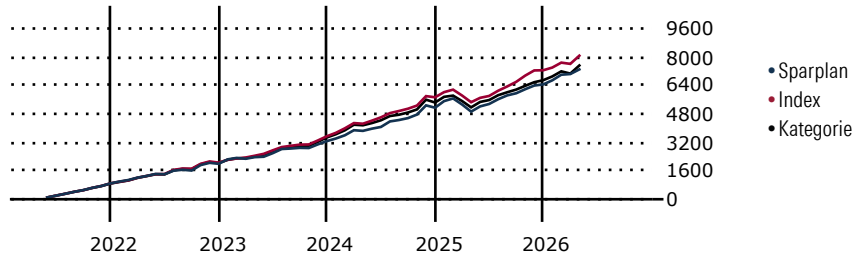
Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar ESG Risk Rating™


(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. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.62	-2.82	0.18
3 Jahre	10.19	-3.24	0.02
5 Jahre	7.78	-4.03	-1.18
10 Jahre	8.48	-2.95	-0.99

KID SRI

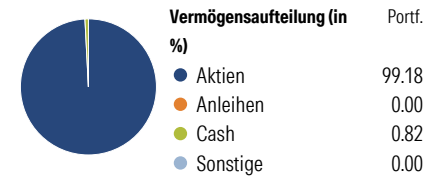
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(05 Sep 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.24	-19.07	-7.96
5 Jahre	44.10	-28.41	-10.18
10 Jahre	136.77	-61.62	-26.95
Seit Auflage	382.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.27	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.08	Std. Abweichung	12.62
R ²	88.90	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.12	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.59	10 J. Risiko	0

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

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

Sektorengewichtung Aktien

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
Internet	www.amundi.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.50
Fondsmanager	Ashesh Savla	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	15 Dez 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	05 Sep 2025
Auflagedatum	12 Dez 2008	ISIN	LU1894682704	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	280.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	541.13 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.