

# 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™**

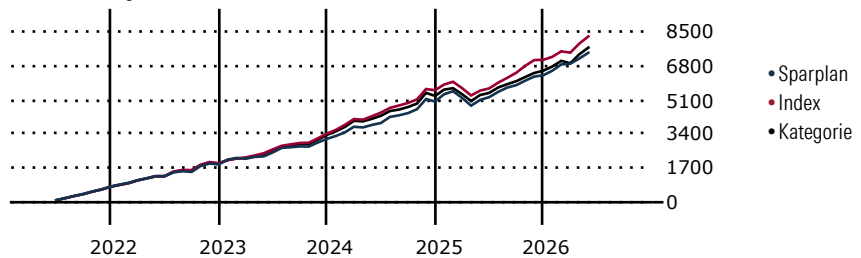
Aktien USA Standardwerte Value

**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. (31 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.49	-3.94	-1.17
3 Jahre	11.40	-3.41	-0.22
5 Jahre	8.54	-4.17	-1.35
10 Jahre	8.82	-3.03	-1.08

**KID SRI**

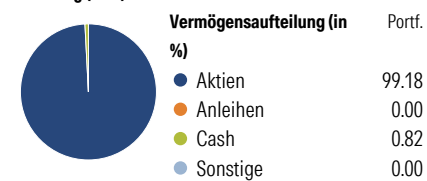
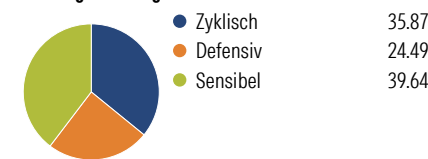
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
(22 Mai 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.97	-15.63	-4.91
5 Jahre	46.26	-30.79	-11.58
10 Jahre	132.10	-63.76	-28.97
Seit Auflage	395.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.06	Sharpe Ratio	0.72
Beta	1.04	Std. Abweichung	12.44
R <sup>2</sup>	89.11	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.98	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	4.24	10 J. Risiko	∅

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	🛢️	5.63
Bank of America Corp	🏦	3.88
JPMorgan Chase & Co	🏦	3.83
Johnson & Johnson	🏥	3.60
State Street Corp	🏦	3.38
Comcast Corp Class A	📺	3.05
United Parcel Service Inc...	📦	2.86
Cisco Systems Inc	💻	2.78
Wells Fargo & Co	🏦	2.65
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2.42
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.09

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.87</b>
Rohstoffe	5.47
Konsumgüter zyklisch	4.91
Finanzdienstleistungen	24.05
Immobilien	1.44
<b>Sensibel</b>	<b>39.64</b>
Telekommunikation	5.22
Energie	12.10
Industriewerte	13.35
Technologie	8.98
<b>Defensiv</b>	<b>24.49</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.32
Gesundheitswesen	13.93
Versorger	4.24

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>95.30</b>
USA	95.30
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>4.70</b>
Vereinigtes Königreich	1.59
Eurozone	3.12
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	22 Mai 2026
Auflagedatum	12 Dez 2008	ISIN	LU1894682704	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	287.45 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.