Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

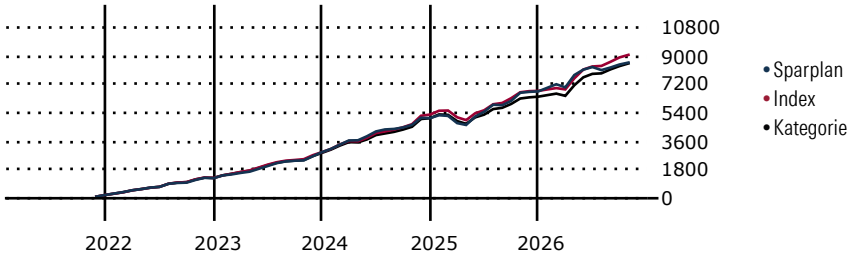
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap TR USD	S&P 500 (TR) (1970)	★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Aktienauswahl 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.28	-11.02	-9.16
3 Jahre	14.14	-3.34	-0.81
5 Jahre	14.28	-2.25	0.26
10 Jahre	14.11	-1.46	1.01

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	**4**	5	6	7

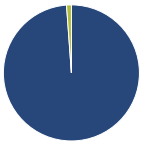
Quelle: Morningstar (21 Aug 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	72.79	-5.85	5.04
5 Jahre	66.55	-13.22	2.00
10 Jahre	271.39	-41.35	29.38
Seit Auflage	464.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.87
Anleihen	0.00
Cash	1.15
Sonstige	-0.02

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9.16
Microsoft Corp		6.22
Alphabet Inc Class A		6.17
Amazon.com Inc		4.72
United Parcel Service Inc...		4.51
Apple Inc		4.28
Eli Lilly and Co		3.59
Constellation Energy Corp		2.94
Vertex Pharmaceuticals Inc		2.77
Labcorp Holdings Inc		2.65
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.02

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	19.74
Defensiv	17.34
Sensibel	62.92

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**19.74**
Rohstoffe	4.67
Konsumgüter zyklisch	7.89
Finanzdienstleistungen	7.17
Immobilien	-
Sensibel	**62.92**
Telekommunikation	8.04
Energie	1.31
Industriewerte	9.74
Technologie	43.83
Defensiv	**17.34**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.41
Gesundheitswesen	9.11
Versorger	5.81

Risikokennzahlen

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	1.14
Beta	1.10	Std. Abweichung	14.64
R^2	88.48	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.27	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.13	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Cap TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**97.20**
USA	97.20
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**0.88**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**1.92**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.92
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.78
Internet	www.amundi.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Jeffrey Kripke	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jul 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Aug 2026
Auflagedatum	29 Okt 2001	ISIN	LU1883872332	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	29.08 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	7377.23 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R43		

*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.