

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

Morningstar Index
 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
 Aktien USA Standardwerte Value

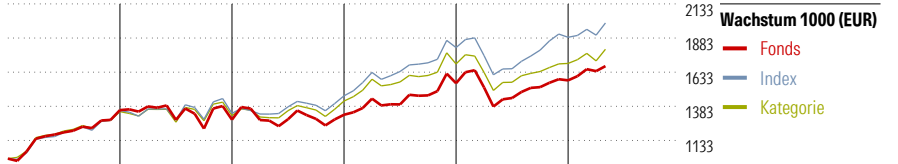
Fondsbenchmark
 Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar ESG Risk 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	35,51	-5,17	2,80	17,47	1,35	6,63	Fonds
Index	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	5,54	Index
Kategorie	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	6,09	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-5,27	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,08	Volatilität	12,62
Information Ratio	-1,12		
Tracking Error	4,59		

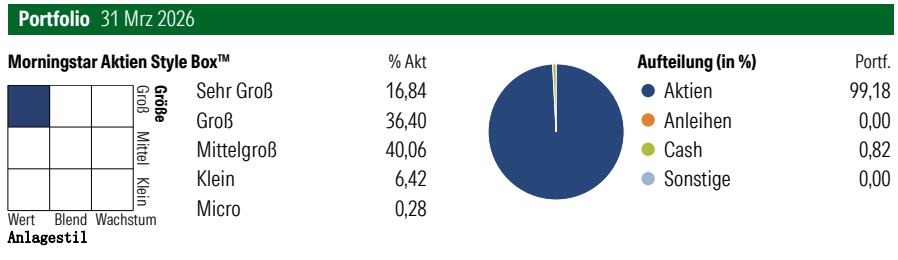
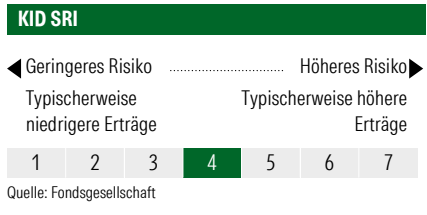
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,98	9,20	10,02
3 Monate	2,31	6,03	4,78
6 Monate	10,66	10,46	13,90
1 Jahr	19,46	25,10	21,40
3 Jahre p.a.	10,64	15,57	12,63
5 Jahre p.a.	7,99	12,25	9,81

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	35,43	54,37	42,89
5 Jahre	46,83	78,20	59,64
10 Jahre	138,43	205,05	167,95
Seit Auflage	393,32	-	-



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	Technologie	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

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%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.amundi.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1894682704	Fondsvolumen (Mio.)	541,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PDA6		
Email	leben.service@hdi.de				