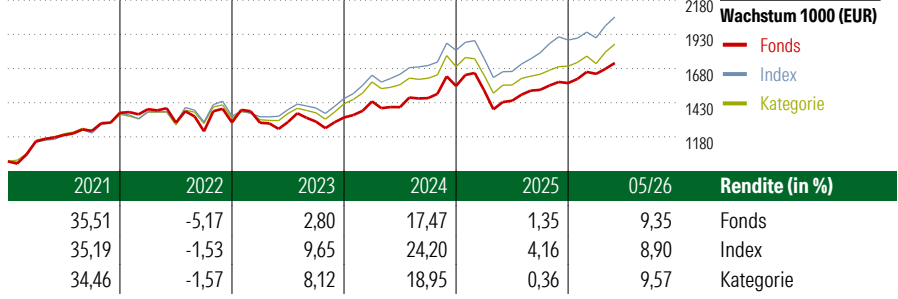


Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C)

Morningstar Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value	Fondsbenchmark Russell 1000 Value TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



Risikokennzahlen

Alpha	-4,06	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,04	Volatilität	12,44
Information Ratio	-0,98		
Tracking Error	4,24		

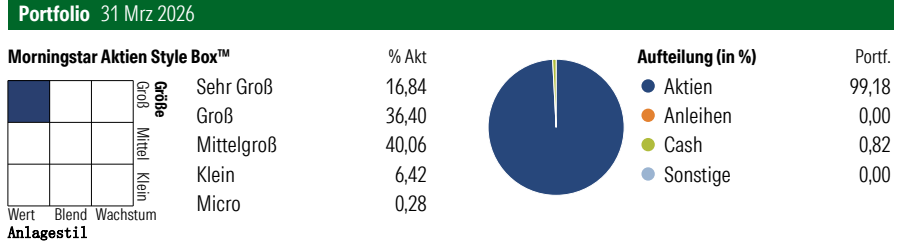
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,23	10,15	12,45
3 Monate	10,16	10,87	12,24
6 Monate	10,54	9,81	12,52
1 Jahr	23,07	26,47	23,92
3 Jahre p.a.	11,53	15,48	12,98
5 Jahre p.a.	8,19	12,07	10,00

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,72	53,99	44,21
5 Jahre	48,22	76,75	61,06
10 Jahre	142,88	201,85	170,08
Seit Auflage	403,50	-	-



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				