AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD / LU1894684742 / A2PDBR / Amundi Luxembourg

Aktuell 01.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1803,65 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,26%
2023	+7,49%
2022	-10,03%
2021	+26,74%
2020	+4,84%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.12.2025) EUR 2,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) EUR 559,20 Mio.
Auflagedatum	21.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sterling Craig, Ashesh Savla
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,50%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,31%	+12,60%	+14,53%	+8,07%	+31,63%	+31,97%	+60,71%	+80,36%
Performance p.a.	-	-	-	+8,09%	+14,71%	+9,68%	+9,95%	+9,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,07%	+14,73%	+9,69%	+9,95%	+9,56%
Sharpe Ratio	2,55	2,17	0,84	0,37	0,94	0,55	0,50	0,38
Volatilität	12,82%	11,46%	16,44%	16,14%	13,55%	13,90%	15,65%	19,70%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-6,12%	-6,12%	-6,12%	-6,39%	-10,50%	-15,22%
Bester Monat	-	+4,28%	+5,69%	+5,69%	+6,16%	+9,04%	+13,15%	+13,15%
Maximaler Verlust	-3,77%	-4,07%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-24,46%	-35,85%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.12.2025 20:25

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD / LU1894684742 / A2PDBR / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter quantitativen Research und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind (Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark signifikant ist.

Fondsspezifische Informationen

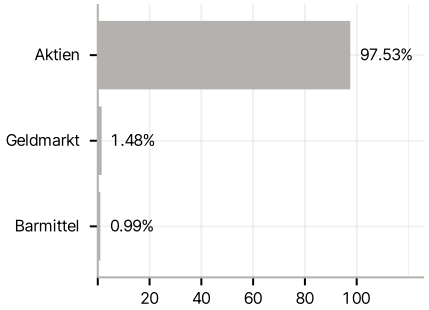
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

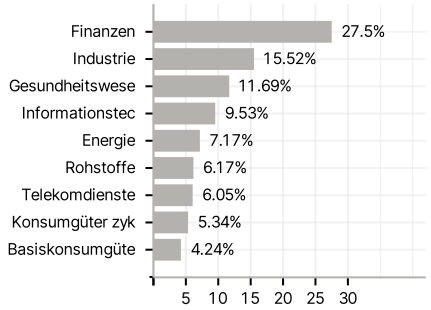
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an.

Veranlagungsstruktur

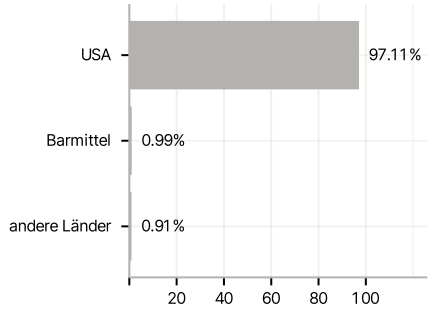
Anlagearten



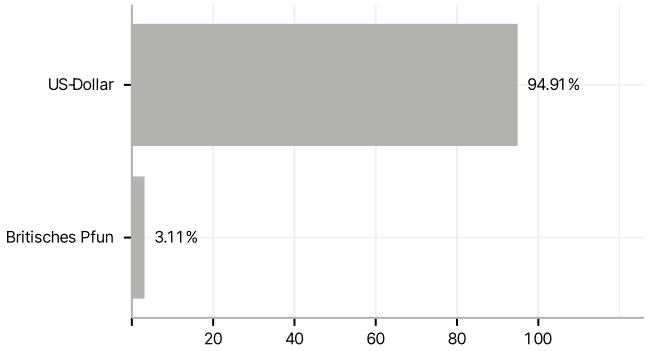
Branchen



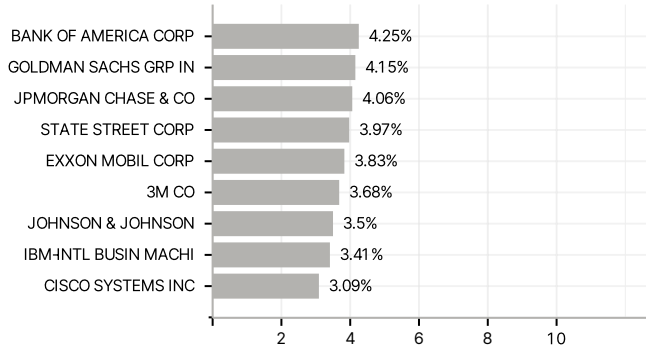
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.12.2025 20:25