

# Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus G USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked emessi da aziende che hanno sede in Paesi emergenti o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Gli investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di Hong Kong o tramite lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

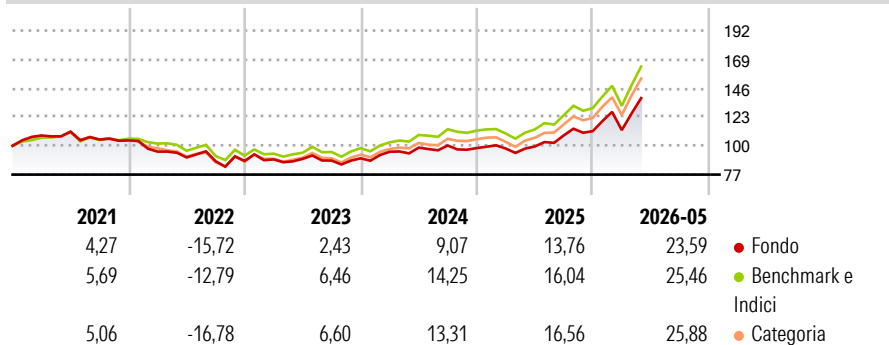
L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 15,08 |
| 3Y R-Squared      | 98,08 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,75 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,45  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

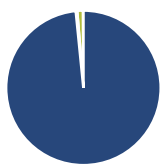
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,56 | 12,40 | 12,45 |
| 6-Mesi         | 19,52 | 22,12 | 22,13 |
| 1-Anno         | 32,25 | 38,30 | 38,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,28 | 17,79 | 17,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,01  | 7,77  | 6,51  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,03  | 9,86  | 8,82  |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,73  | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,38 | 1,66  | 8,95  | 3,10  |
| 2024 | 5,78  | 3,46  | 1,74  | -2,04 |
| 2023 | 1,41  | 0,50  | -1,54 | 2,08  |
| 2022 | -8,56 | -4,86 | -3,35 | 0,23  |

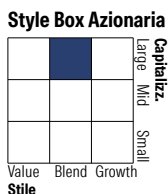
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,41 |
| ● Obbligazioni | 0,29  |
| ● Liquidità    | 1,20  |
| ● Altro        | 0,09  |

#### Netta

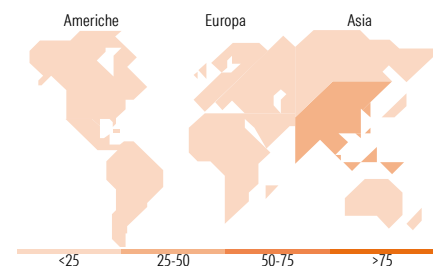


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 61,28 |
| Large  | 30,41 |
| Medium | 8,15  |
| Small  | 0,17  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 81.171,50 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,83  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 5,56  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 4,32  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📱       | 3,82  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 2,66  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 2,37  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 1,67  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 🏦       | 1,62  |
| Alpha Bank SA                               | 🏦       | 1,47  |
| Gold Fields Ltd                             | 🏭       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 153   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>43,88</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 5,47         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 12,30        |
| 🏦 Finanza                     | 21,49        |
| 🏠 Immobiliare                 | 4,61         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>48,10</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 10,55        |
| ⚡ Energia                     | 1,10         |
| 🏭 Beni Industriali            | 8,21         |
| 💻 Tecnologia                  | 28,24        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>8,03</b>  |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 3,23         |
| 🏥 Salute                      | 2,31         |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 2,49         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,71</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,65         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,24</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,61         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,42         |
| Europa dell'Est               | 1,76         |
| Africa                        | 4,34         |
| Medio Oriente                 | 3,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,05</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 39,05        |
| Asia - Emergente              | 40,00        |

### Anagrafica

|                      |                        |                         |             |                              |               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,40 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667         | (10/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 16/10/2007             | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 2,39%         |
| Nome del Gestore     | Mickaël Tricot         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2009             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus G USD (C)

---

|                                 |              |      |              |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(10/06/2026)</small> | USD 172,56   | ISIN | LU0319686159 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 3.680,37 USD |      |              |
| <small>(31/01/2026)</small>     |              |      |              |