## **Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

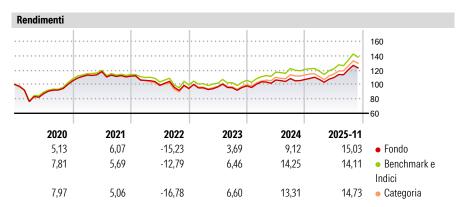
MSCI EM NR USD

## 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 di aziende che hanno sede in Paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa 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...

| Misure di Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta   | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,14 |
| 3Y R-Squared  | 96,08 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,85 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error   | 2,61  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,32  | 4,76  | 4,46  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 13,86 | 14,22 | 13,98 | 2025          | -0,02 | 2,49  | 10,09 | -     |
| 1-Anno           | 13,67 | 12,32 | 12,43 | 2024          | 5,69  | 2,60  | 1,81  | -1,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,99  | 11,03 | 10,59 | 2023          | 0,81  | 1,46  | -1,18 | 2,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,62  | 5,55  | 4,56  | 2022          | -5,23 | -6,34 | -3,03 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,98  | 8,25  | 7,05  | 2021          | 7,45  | 4,33  | -5,72 | 0,35  |

## Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 52,92 |
| Large            | 31,59 |
| Medium           | 13,04 |
| Small            | 1,81  |
| Micro            | 0,65  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 45.331,6



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                 |          | 9,68  |
| Tencent Holdings Ltd                 |          | 5,49  |
| HDFC Bank Ltd                        |          | 2,26  |
| Alpha Services and Holdings SA       | <b>#</b> | 1,83  |
| Samsung Electronics Co Ltd           |          | 1,70  |
| Embraer SA ADR                       | <b>‡</b> | 1,65  |
| Xiaomi Corp Class B                  |          | 1,62  |
| Alibaba Group Holding Ltd            | <b>~</b> | 1,57  |
| Grupo Financiero Banorte SAB         |          | 1,45  |
| Naspers Ltd Class N                  | <b>~</b> | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 28,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 200   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 45,93 |
| Aterie Prime                | 4,77  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 12,84 |
| Finanza                     | 23,21 |
|                             | 5,11  |
| ₩ Sensibile                 | 41,76 |
| Telecomunicazioni           | 11,39 |
| <b>Tenergia</b>             | 2,46  |
| Beni Industriali            | 7,22  |
| Tecnologia                  | 20,70 |
| → Difensivo                 | 12,31 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 6,51  |
| ■ Salute                    | 1,85  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,94  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 13,38 |  |  |
| Stati Uniti                   | 0,84  |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 12,54 |  |  |
| Europa                        | 19,07 |  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,70  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30  |  |  |
| Europa dell'Est               | 3,66  |  |  |
| Africa                        | 5,56  |  |  |
| Medio Oriente                 | 6,86  |  |  |
| Asia                          | 67,55 |  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 24,41 |  |  |
| Asia - Emergente              | 43,14 |  |  |

| _ |    |   |     |     |    |
|---|----|---|-----|-----|----|
| Λ | na | 1 | roi | Fi. | 20 |
|   |    |   |     |     |    |

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 04/03/2008 Nome del Gestore Patrice Lemonnier Data Inizio Gestione 04/03/2008 Patrimonio Classe (MIn) 3,81 USD (12/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | 2,46%         |
| Spese correnti               | 1,08%         |
| Commissione di incentivo     | 20,00%        |
|                              |               |

# **Amundi Funds - Emerging World Equity G USD (C)**

 NAV (1/2/12/2025)
 USD 144,27
 ISIN
 LU0347592353

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.291,43 USD
 LU0347592353

(30/06/2025)

