

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus M 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.

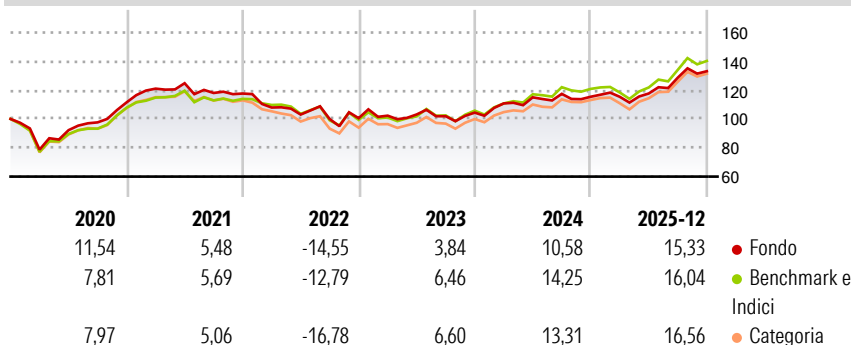
L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,60 |
| 3Y R-Squared | 96,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

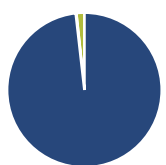


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 16,61 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 22,28 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,82 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,99 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,04 | 2,01 | 9,32 | 3,46 |
| 2024 | 6,14 | 3,82 | 2,10 | -1,71 |
| 2023 | 1,77 | 0,84 | -1,21 | 2,43 |
| 2022 | -8,25 | -4,53 | -3,01 | 0,58 |

Portafoglio 30/09/2025

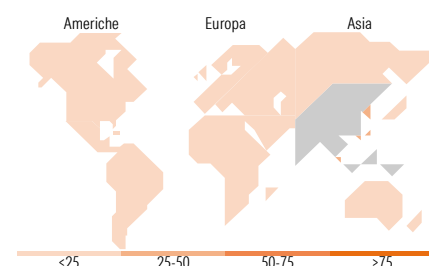


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,19 |
| Obbligazioni | 0,13 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,30 |
| Large | 31,19 |
| Medium | 9,23 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,28 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.425,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,70 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 3,10 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,33 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📱 | 2,31 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,01 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 1,61 |
| Alpha Bank SA | 🏦 | 1,47 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 1,44 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,86 |
| Materie Prime | 4,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,75 |
| Finanza | 21,87 |
| Immobiliare | 4,91 |
| Sensibile | 43,49 |
| Telecomunicazioni | 12,46 |
| Energia | 1,75 |
| Beni Industriali | 6,24 |
| Tecnologia | 23,05 |
| Difensivo | 10,64 |
| Beni Difensivi | 4,92 |
| Salute | 2,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,64 |
| Stati Uniti | 1,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,60 |
| Europa | 10,57 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,44 |
| Europa dell'Est | 1,77 |
| Africa | 3,34 |
| Medio Oriente | 3,52 |
| Asia | 79,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,08 |
| Asia - Emergente | 49,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 24/04/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Mickaël Tricot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2009 | Inc/Acc | Acc | | |

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus M USD (C)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | USD 209,99 | ISIN | LU0329442304 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.255,66 USD | | |
| <small>(30/09/2025)</small> | | | |