

# Amundi Funds - Latin America Equity G EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

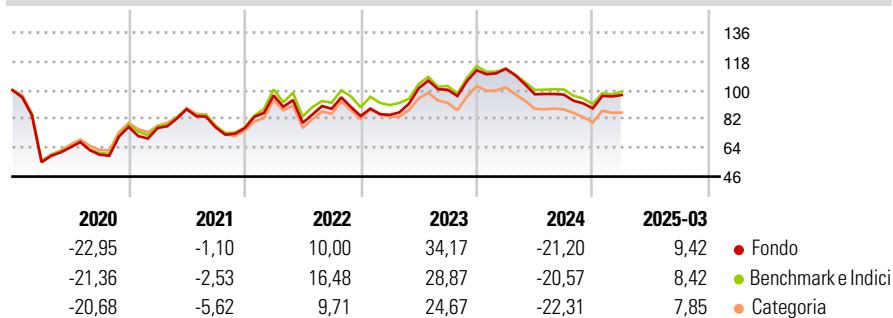
Il principale obiettivo del Comparto consiste nell'offrire ai soci un incremento nel medio periodo del capitale investendo principalmente in una selezione di strumenti diversificati sia a livello geografico che settoriale, rappresentativa di società con sede legale nei Paesi dell'America Latina, od aventi attività prevalente in tali Paesi. Saranno preferiti gli investimenti in azioni, ma potranno essere inclusi anche warrants ed altri titoli assimilabili: i titoli saranno quotati localmente o su mercati sviluppati (ADR o GDR). Il Comparto investirà almeno in due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società aventi sede in Stati dell'America Latina. La divisa di riferimento del Comparto è il Dollaro Usa.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

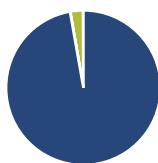


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-2,39	-1,95
6-Mesi	-5,76	-7,48	-7,84
1-Anno	-17,27	-15,71	-17,58
3-Anni Ann.ti	-1,80	-2,70	-4,30
5-Anni Ann.ti	9,68	9,54	7,24
10-Anni Ann.ti	0,15	1,19	0,09

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,42	-	-	-
2024	0,88	-14,13	-0,18	-8,87
2023	0,87	19,71	-0,94	12,16
2022	26,92	-17,71	11,05	-5,15
2021	-0,87	15,40	-12,94	-0,70

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,64
● Altro	-0,09

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

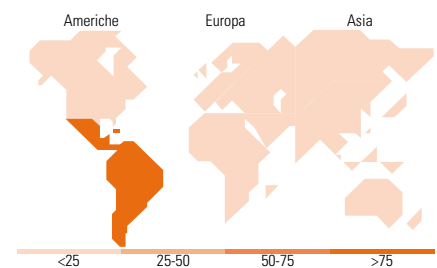
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,74
Large	37,49
Medium	16,45
Small	3,66
Micro	1,67

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	12.410,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	6,89
Embraer SA ADR	⚙️	5,75
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,66
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,24
Fomento Economico Mexicano...	🏠	4,12
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,88
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	3,28
Companhia De Saneamento...	💧	3,13
Bank Bradesco SA...	🏦	2,64
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>46,71</b>
🏭 Materie Prime	12,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,25
🏦 Finanza	25,67
🏠 Immobiliare	3,41
<b>Sensibile</b>	<b>26,75</b>
📡 Telecomunicazioni	3,45
⚡ Energia	11,16
⚙️ Beni Industriali	12,14
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,54</b>
🏠 Beni Difensivi	14,74
🏥 Salute	0,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	11,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 78,25	ISIN	LU0552029661		

# Amundi Funds - Latin America Equity G EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 72,39 USD

(28/02/2025)