

Amundi Funds - Asia Equity Focus F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

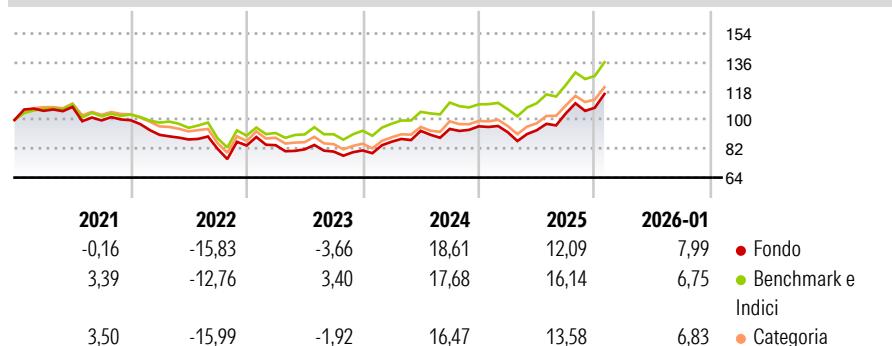
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società asiatiche, con l'esclusione tuttavia del Giappone.

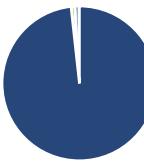
Rendimenti

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,37 | |
| 3Y R-Squared | 94,30 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | Med | |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,65 | 8,03 | 8,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,37 | 20,95 | 21,66 | 2025 | -3,82 | 1,32 | 11,21 | 3,43 |
| 1-Anno | 23,53 | 25,57 | 23,01 | 2024 | 6,73 | 7,87 | 1,30 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 | 13,36 | 10,43 | 2023 | 0,26 | -3,08 | -1,71 | 0,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 | 4,40 | 1,86 | 2022 | -9,14 | -3,17 | -6,70 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,38 | 10,70 | 9,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

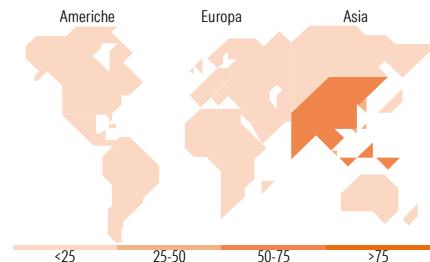
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 0,99 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 76,48 |
| Large | 20,97 |
| Medium | 2,19 |
| Small | 0,36 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 109.389,68 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Sette... | 9,98 |
| Tencent Holdings Ltd | Sette... | 7,15 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Sette... | 5,11 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | Sette... | 4,90 |
| SK Hynix Inc | Sette... | 3,73 |
| HDFC Bank Ltd | Sette... | 2,25 |
| AIA Group Ltd | Sette... | 2,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Sette... | 1,84 |
| China Construction Bank Corp... | Sette... | 1,62 |
| DBS Group Holdings Ltd | Sette... | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,24 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 39,83 |
| Materie Prime | 2,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,85 |
| Finanza | 21,28 |
| Immobiliare | 1,30 |
| Sensibile | 54,60 |
| Telecomunicazioni | 12,75 |
| Energia | 1,19 |
| Beni Industriali | 6,15 |
| Tecnologia | 34,50 |
| Difensivo | 5,57 |
| Beni Difensivi | 1,44 |
| Salute | 4,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,36 |
| Stati Uniti | 0,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 99,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,30 |
| Asia - Emergenti | 51,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,16% |
| Data di Partenza | 19/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 158,40 | ISIN | LU0557854493 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 192,84 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |

© 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 produttori; (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.