

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

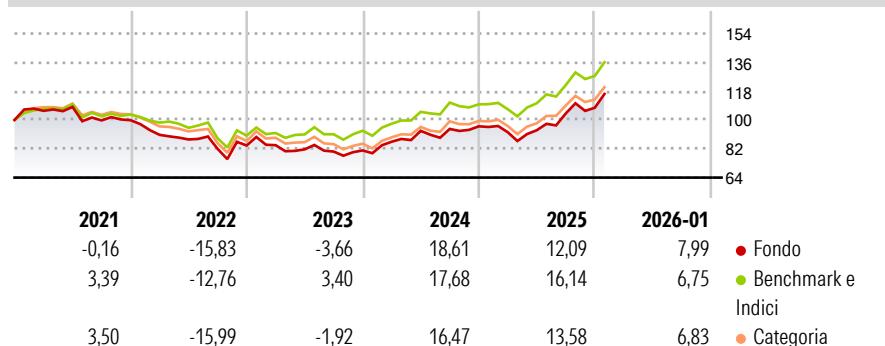
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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)

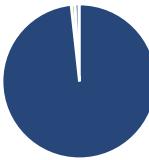
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	8,03	8,50
6-Mesi	23,37	20,95	21,66
1-Anno	23,53	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,15	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,77	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	7,38	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	1,32	11,21	3,43
2024	6,73	7,87	1,30	1,70
2023	0,26	-3,08	-1,71	0,87
2022	-9,14	-3,17	-6,70	2,55

Portafoglio 31/12/2025


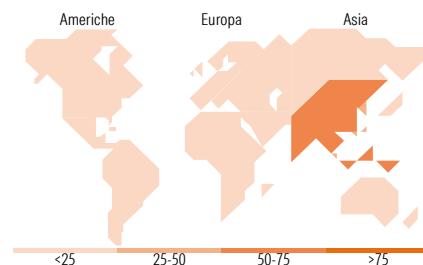
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,99


Mkt Cap %

Giant	76,48
Large	20,97
Medium	2,19
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	109.389,68
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,98
Tencent Holdings Ltd	IT	7,15
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,11
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	4,90
SK Hynix Inc	IT	3,73
HDFC Bank Ltd	Bank	2,25
AIA Group Ltd	Bank	2,06
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	1,84
China Construction Bank Corp...	Bank	1,62
DBS Group Holdings Ltd	Bank	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,60
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	5,57
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	99,64
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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.