

Amundi Funds - Emerging World Equity F2 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

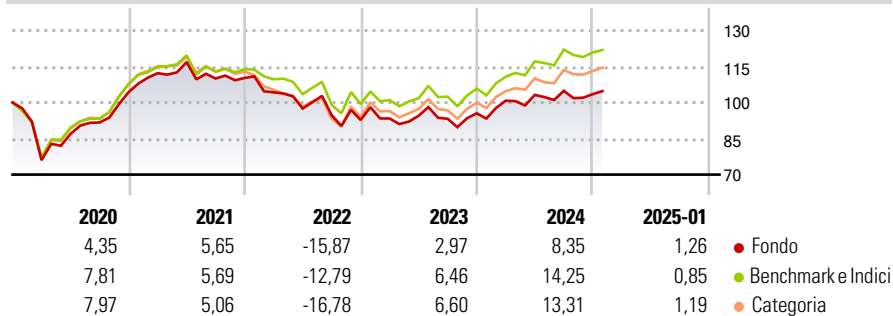
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked 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 Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

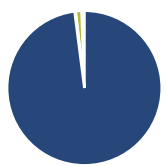
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	1,27	1,48
6-Mesi	9,11	10,92	11,95
1-Anno	10,27	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-0,60	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	1,05	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	2,34	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,50	2,42	1,63	-1,32
2023	0,64	1,26	-1,35	2,42
2022	-5,41	-6,50	-2,83	-2,09
2021	7,55	4,15	-5,90	0,23

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,21
Liquidità	1,25
Altro	-0,60

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

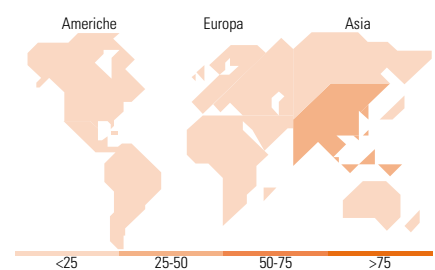
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,46
Large	32,66
Medium	15,75
Small	1,69
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.795,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,29
Tencent Holdings Ltd	📱	5,46
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,83
HDFC Bank Ltd	🏦	1,70
Reliance Industries Ltd	🔥	1,69
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,64
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1,57
Amundi Fds Cash USD USD C	—	1,45
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,42
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	18,98
Immobiliare	6,00
Sensibile	43,52
Telecomunicazioni	11,74
Energia	3,01
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	19,85
Difensivo	13,06
Beni Difensivi	8,32
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,48
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,99
Europa	17,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	3,08
Africa	5,20
Medio Oriente	7,18
Asia	69,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,94
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,14%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Emerging World Equity F2 USD (C)

Data Inizio Gestione	04/03/2008	ISIN	LU0557858304
NAV (07/02/2025)	USD 98,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,87 USD		

(30/09/2024)