

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus 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 EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

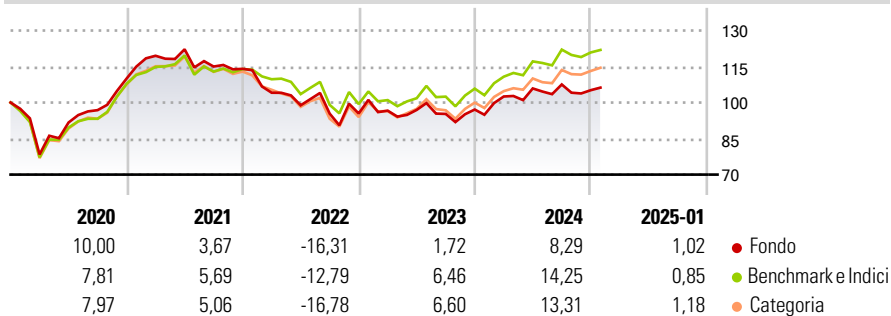
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked 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 | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | 96,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

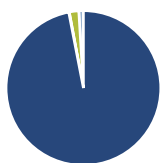


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,80 | 1,34 | 2,26 |
| 6-Mesi | 5,24 | 7,87 | 9,03 |
| 1-Anno | 9,39 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,78 | 2,66 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 4,22 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,34 | 5,03 | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,60 | 3,28 | 1,56 | -2,22 |
| 2023 | 1,24 | 0,32 | -1,71 | 1,90 |
| 2022 | -8,72 | -5,03 | -3,51 | 0,06 |
| 2021 | 8,61 | 2,27 | -5,89 | -0,82 |

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,84 |
| ● Obbligazioni | 0,12 |
| ● Liquidità | 2,01 |
| ● Altro | -0,98 |

Style Box

Azionaria

| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

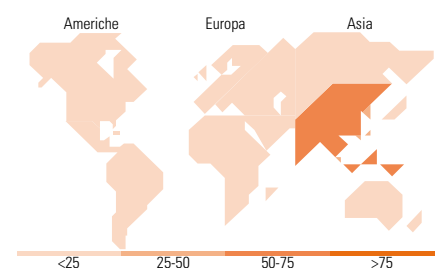
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 53,90 |
| Large | 34,21 |
| Medium | 11,03 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.031,46 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,46 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,43 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 🏭 | 2,74 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 2,11 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 1,93 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 1,82 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 1,60 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 1,35 |
| Hindalco Industries Ltd | 🏭 | 1,29 |
| Infosys Ltd | 🏭 | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,32 |
| 🏭 Materie Prime | 4,45 |
| 🏭 Beni di Consumo Ciclici | 12,44 |
| 🏭 Finanza | 19,66 |
| 🏭 Immobiliare | 6,77 |
| Sensibile | 41,95 |
| 📱 Telecomunicazioni | 11,98 |
| 🔥 Energia | 3,08 |
| 🏭 Beni Industriali | 7,29 |
| 🏭 Tecnologia | 19,60 |
| Difensivo | 14,72 |
| 🏭 Beni Difensivi | 8,12 |
| 🏭 Salute | 3,56 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,39 |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,90 |
| Europa | 9,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| Europa dell'Est | 1,75 |
| Africa | 2,50 |
| Medio Oriente | 3,73 |
| Asia | 80,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,09 |
| Asia - Emergente | 53,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,14% |
| Data di Partenza | 13/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,08% |
| Nome del Gestore | Mickaël Tricot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus F2 USD (C)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 12/11/2009 | ISIN | LU0557857595 |
| NAV (04/02/2025) | USD 107,75 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.910,22 USD | | |

(30/09/2024)