

# Amundi Funds - Latin America Equity F2 USD (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

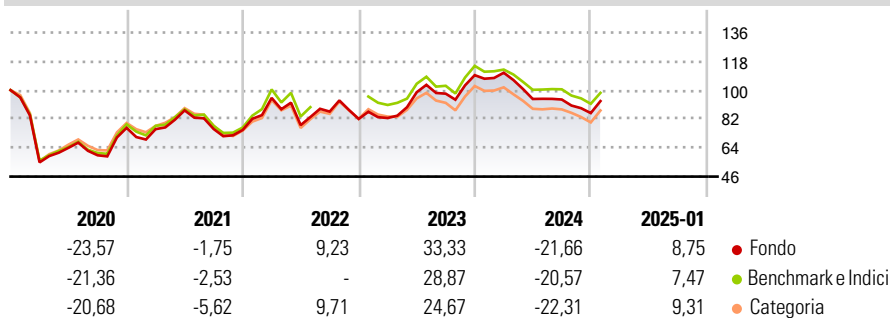
Il principale obiettivo del Comparto consiste nell'offrire ai soci un incremento nel medio periodo del capitale investendo principalmente in una selezione di strumenti diversificati sia a livello geografico che settoriale, rappresentativa di società con sede legale nei Paesi dell'America Latina, od aventi 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,02
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

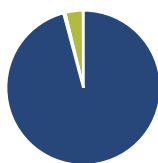


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	2,58	3,05
6-Mesi	4,22	3,57	3,05
1-Anno	-12,30	-11,11	-12,11
3-Anni Ann.ti	5,93	6,67	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,81	0,18	-2,08
10-Anni Ann.ti	0,93	2,66	1,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,39	-14,79	-0,35	-9,01
2023	0,70	19,49	-0,91	11,83
2022	26,69	-17,86	10,85	-5,31
2021	-1,02	15,48	-13,31	-0,85

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,33
Liquidità	3,77
Altro	-0,07

### Style Box

#### Azionaria

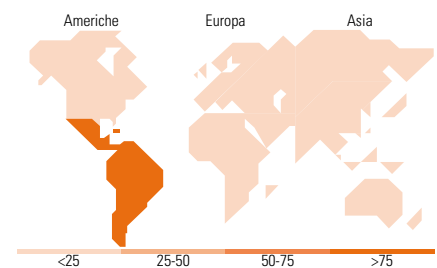
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,14
Large	32,65
Medium	18,05
Small	2,96
Micro	2,19

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.259,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	7,25
Embraer SA ADR	⚙️	5,48
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,32
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,35
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,04
Fomento Economico Mexicano...	🏠	3,93
Companhia De Saneamento...	💡	3,06
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,95
Bank Bradesco SA...	🏦	2,83
Amundi Fds Cash USD USD C	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,14</b>
Materie Prime	13,12
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	25,70
Immobiliare	3,73
<b>Sensibile</b>	<b>26,65</b>
Telecomunicazioni	3,65
Energia	11,16
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>25,21</b>
Beni Difensivi	14,03
Salute	0,09
Servizi di Pubblica Utilità	11,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,26 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	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/1994	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0557869764		

# Amundi Funds - Latin America Equity F2 USD (C)

---

NAV (04/02/2025)	USD 58,58
Patrimonio Netto (Mln)	65,56 USD

(31/12/2024)