

Amundi Azionario Opportunità Oriente B

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Japan NR EUR, 80% MSCI AC Asia

Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

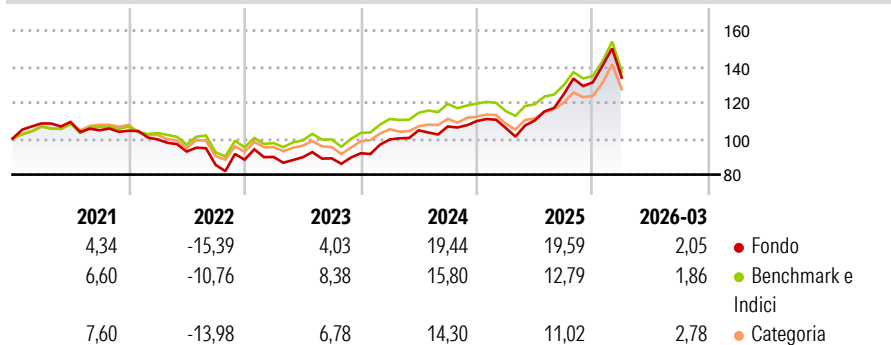
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'area asiatica e in dollari statunitensi. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è principale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,59 |
| 3Y R-Squared | 93,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,62 | 6,82 | 5,22 | 2026 | 2,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,01 | 12,84 | 11,60 | 2025 | -3,46 | 3,92 | 13,26 | 5,25 |
| 1-Anno | 52,14 | 38,23 | 35,49 | 2024 | 8,33 | 5,11 | 2,06 | 2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,90 | 16,68 | 14,21 | 2023 | 1,71 | -0,17 | -0,67 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,73 | 7,39 | 5,43 | 2022 | -4,58 | -6,78 | -8,02 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,33 | 8,87 | 7,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,12
4,56
3,54
-0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 70,58 |
| Giant | 19,31 |
| Large | 7,56 |
| Medium | 2,09 |
| Small | 0,46 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 75.380,7 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,69 |
| Vale S.A. 0% | — | 4,14 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,11 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📱 | 3,57 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 2,53 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 1,75 |
| Nikkei 225 Future June 26 | — | 1,57 |
| IFSC NIFTY 0426 | — | 1,32 |
| Future on TOPIX | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 206 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,20 |
| Materie Prime | 3,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| Finanza | 21,12 |
| Immobiliare | 3,34 |
| Sensibile | 56,58 |
| Telecomunicazioni | 8,15 |
| Energia | 3,27 |
| Beni Industriali | 11,02 |
| Tecnologia | 34,14 |
| Difensivo | 4,22 |
| Beni Difensivi | 0,58 |
| Salute | 3,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,63 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,70 |
| Stati Uniti | 0,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,84 |
| Europa | 2,85 |
| Regno Unito | 0,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,49 |
| Africa | 0,82 |
| Medio Oriente | 0,52 |
| Asia | 91,45 |
| Giappone | 16,78 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,25 |
| Asia - Emergente | 33,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | Angelo Corbetta | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 13,50 | ISIN | IT0004813926 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,52 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.