

Amundi Funds - China Equity G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

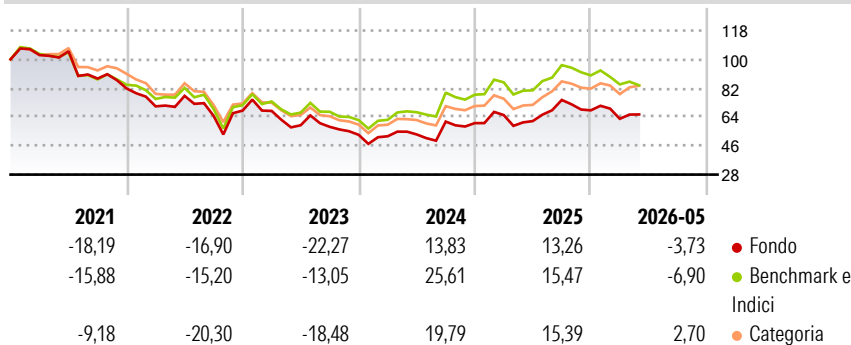
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica Popolare Cinese, ad Hong Kong ed a Taiwan o le cui attività provengono in gran parte da questi paesi. Questo comparto può investire in warrants.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 23,84 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

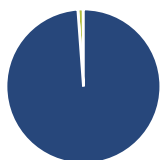
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,26 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi | -6,30 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno | 2,29 | 0,97 | 9,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,75 | 6,64 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,52 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,72 | - | - | - |
| 2025 | 8,40 | -5,79 | 21,53 | -8,74 |
| 2024 | -1,69 | 2,19 | 15,15 | -1,60 |
| 2023 | -0,28 | -13,23 | -1,66 | -8,65 |
| 2022 | -13,64 | 9,26 | -16,20 | 5,09 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | -0,07 |

Style Box Azionaria

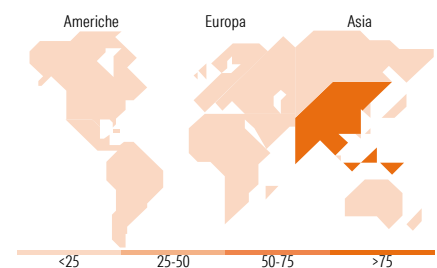


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,55 |
| Large | 28,91 |
| Medium | 9,57 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,67 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.905,13 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 7,86 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,77 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 4,34 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,69 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏢 | 3,18 |
| Industrial And Commercial... | 🏠 | 3,08 |
| PDD Holdings Inc ADR | 🏢 | 2,48 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 📱 | 2,04 |
| Shengyi Technology Co Ltd... | 📱 | 2,03 |
| Jchx Mining Management Co... | 🏠 | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,76 |
| Materie Prime | 6,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,80 |
| Finanza | 17,73 |
| Immobiliare | 2,45 |
| Sensibile | 44,09 |
| Telecomunicazioni | 11,86 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 13,48 |
| Tecnologia | 18,70 |
| Difensivo | 6,14 |
| Beni Difensivi | 1,04 |
| Salute | 4,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,52 |
| Stati Uniti | 1,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 98,48 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,85 |
| Asia - Emergente | 88,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,35% |
| Nome del Gestore | Nicholas McConway | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 4,01 | ISIN | LU1882446450 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,70 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.