

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

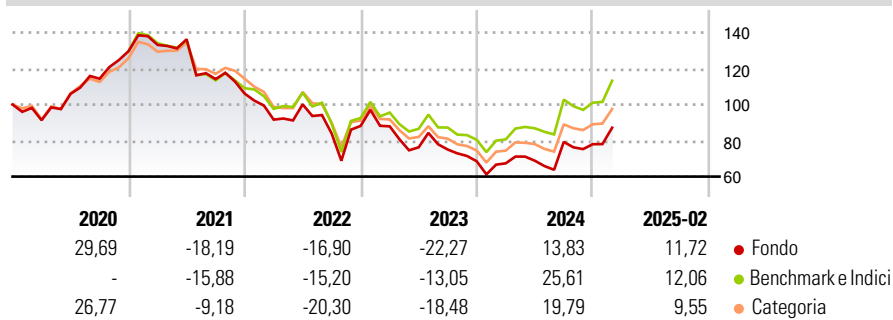
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	31,09
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,93	11,23	7,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	40,27	39,92	35,09	2024	-1,69	2,19	15,15	-1,60
1-Anno	30,98	41,67	30,95	2023	-0,28	-13,23	-1,66	-8,65
3-Anni Ann.ti	-0,54	6,28	0,44	2022	-13,64	9,26	-16,20	5,09
5-Anni Ann.ti	-1,70	2,14	0,39	2021	2,65	2,34	-16,22	-7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

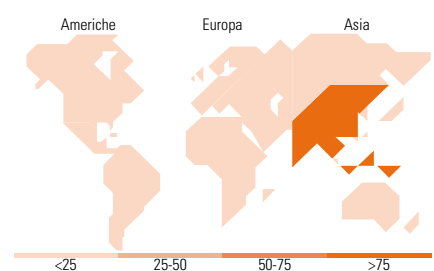
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	71,40
Large	23,90
Medium	3,32
Small	1,27
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.288,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,23
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,69
Meituan Class B	ICT	5,35
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,68
PDD Holdings Inc ADR	ICT	4,11
China Construction Bank Corp...	Banca	2,95
Ping An Insurance (Group)...	Banca	2,74
Industrial And Commercial...	Banca	2,64
Contemporary Amperex...	Batterie	2,62
BYD Co Ltd Class H	Batterie	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,50
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	35,92
Finanza	15,67
Immobiliare	1,98
Sensibile	36,05
Telecomunicazioni	14,76
Energia	1,17
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	12,52
Difensivo	8,45
Beni Difensivi	4,21
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,55
Europa	1,24
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,18
Asia - Emergente	88,97

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
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 (11/03/2025)	EUR 4,17	ISIN	LU1882446450		
Patrimonio Netto (Mln)	373,72 EUR				

(28/02/2025)