

# Amundi Funds - New Silk Road ME EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI Frontier Markets NR USD, 80%

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

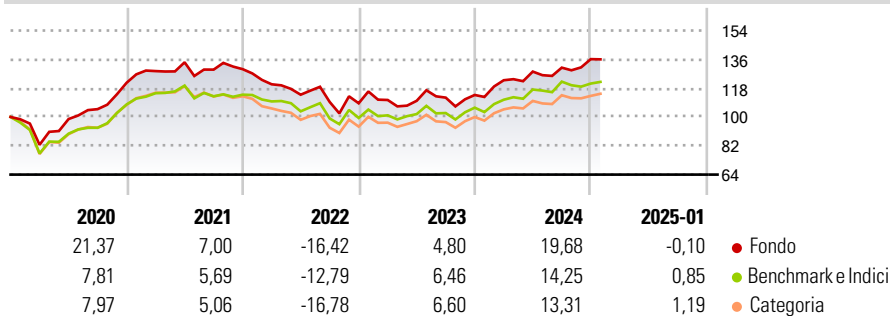
Cerca di incrementare il valore dell'investimento nel periodo di detenzione consigliato. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di aziende che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività d'impresa in Paesi emergenti e che traggono vantaggio direttamente o indirettamente dall'Iniziativa Belt and Road ("BRI") della Repubblica Popolare Cinese. La BRI intende migliorare le infrastrutture via terra e via mare e i corridoi necessari per la connettività e la cooperazione economica nei Paesi dell'Asia, dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa. Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in altri OICR. Il Comparto può investire e avere accesso diretto ad azioni cinesi di classe A tramite lo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

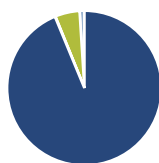


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	1,27	1,48
6-Mesi	14,18	10,92	11,95
1-Anno	18,51	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	3,09	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	6,17	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,08	4,42	1,91	4,07
2023	1,92	-0,47	1,80	1,48
2022	-7,27	-5,40	-3,98	-0,78
2021	6,01	4,27	-3,42	0,22

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,68
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	5,24
● Altro	-1,02

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

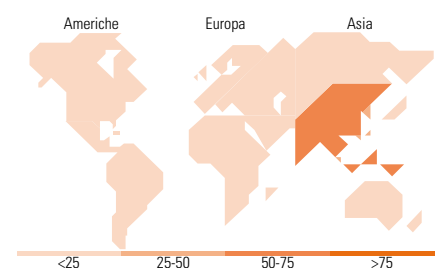
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,87
Large	30,62
Medium	18,10
Small	3,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.456,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		4,78
Zomato Ltd		2,66
Samsung Electronics Co Ltd		2,30
Contemporary Amperex...		2,24
SK Hynix Inc		2,08
MakeMyTrip Ltd		1,92
Axis Bank Ltd		1,52
Ho Chi Minh City Development...		1,52
Vinhomes JSC		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,36</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	19,49
Finanza	20,18
Immobiliare	5,56
<b>Sensibile</b>	<b>42,56</b>
Telecomunicazioni	6,85
Energia	1,65
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	25,82
<b>Difensivo</b>	<b>8,08</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,64</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,81
<b>Europa</b>	<b>8,50</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	2,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	2,33
Medio Oriente	1,39
<b>Asia</b>	<b>85,86</b>
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,66
Asia - Emergente	59,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - New Silk Road ME EUR (C)

---

Data Inizio Gestione	10/05/2019	ISIN	LU1941681444
NAV (07/02/2025)	EUR 149,09		
Patrimonio Netto (Mln)	438,79 USD		

(31/12/2024)