

Amundi Funds - New Silk Road RE 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

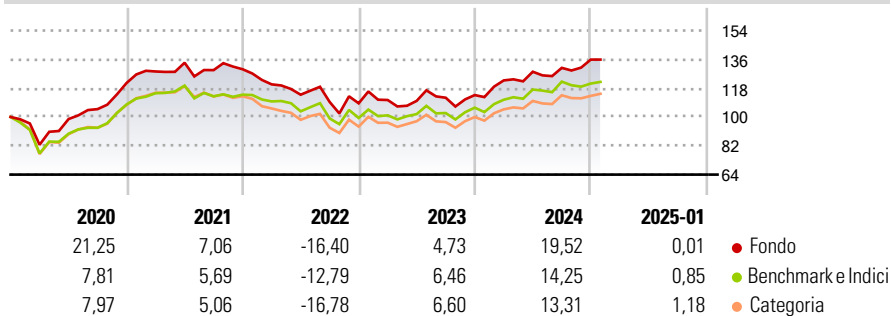
Cerca di incrementare il valore dell'investimento nel periodo di detenzione consigliato. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di aziende che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività d'impresa in Paesi emergenti e che traggono vantaggio direttamente o indirettamente 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

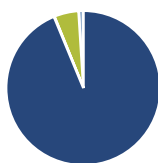


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	1,34	2,26
6-Mesi	12,48	7,87	9,03
1-Anno	19,41	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	2,71	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	6,27	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,07	4,41	1,89	3,96
2023	1,90	-0,49	1,79	1,46
2022	-7,28	-5,35	-4,00	-0,76
2021	5,92	4,25	-3,44	0,42

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

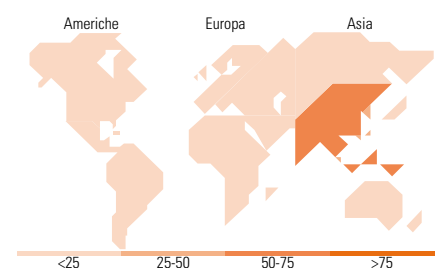
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	
Ciclico	49,36
🏠 Materie Prime	4,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,49
🏦 Finanza	20,18
🏠 Immobiliare	5,56
Sensibile	42,56
📱 Telecomunicazioni	6,85
⚡ Energia	1,65
🏭 Beni Industriali	8,23
💻 Tecnologia	25,82
Difensivo	8,08
🏠 Beni Difensivi	3,84
🏥 Salute	4,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,64
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,81
Europa	8,50
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
Asia	85,86
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - New Silk Road RE EUR (C)

Data Inizio Gestione	10/05/2019	ISIN	LU1941681790
NAV (04/02/2025)	EUR 147,31		
Patrimonio Netto (Mln)	438,79 USD		
(31/12/2024)			