

Amundi Funds - Asia Equity Focus I2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

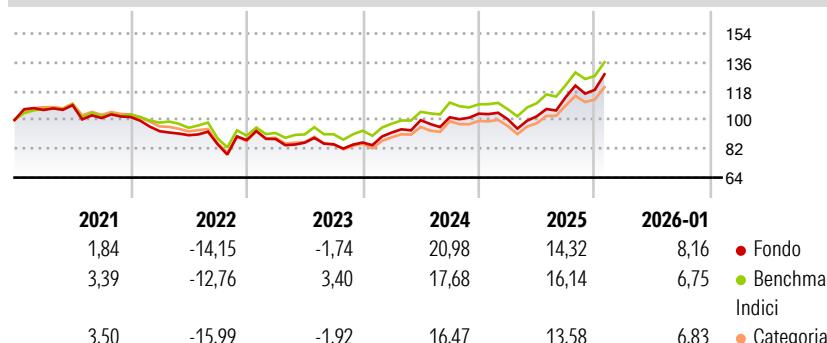
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società asiatiche, con l'esclusione tuttavia del Giappone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

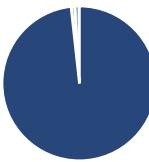
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,20	8,03	8,50
6-Mesi	24,61	20,95	21,66
1-Anno	25,99	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	12,34	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	2,78	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	1,82	11,76	3,95
2024	7,25	8,40	1,82	2,21
2023	0,76	-2,60	-1,24	1,38
2022	-8,70	-2,70	-6,24	3,06

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,99


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	76,48
Europa	20,97
Asia	2,19
America Latina e Centrale	0,36
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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

109.389,68

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,98
Tencent Holdings Ltd	Software	7,15
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,11
Samsung Electronics Co Ltd DR	Componenti	4,90
SK Hynix Inc	Componenti	3,73
HDFC Bank Ltd	Bank	2,25
AIA Group Ltd	Bank	2,06
Samsung Electronics Co Ltd...	Componenti	1,84
China Construction Bank Corp...	Bank	1,62
DBS Group Holdings Ltd	Bank	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.908,64	ISIN	LU1882444836		
Patrimonio Netto (Mln)	192,84 USD				
(31/12/2025)					