

Amundi Funds - Asia Equity Focus M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

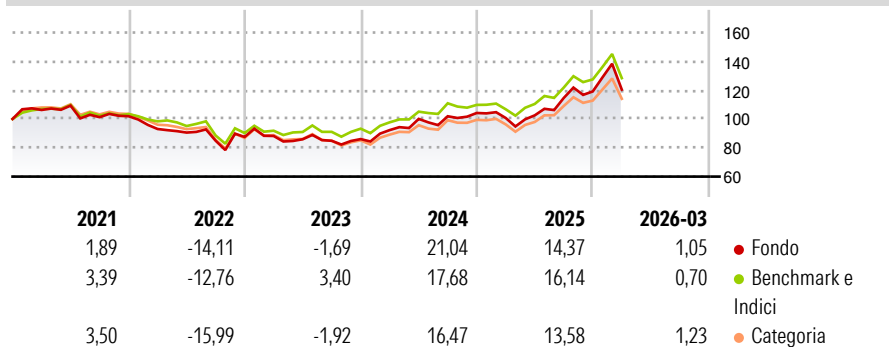
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | 95,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

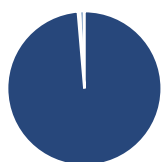
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,84 | 3,80 | 4,85 |
| 6-Mesi | 16,00 | 13,74 | 14,66 |
| 1-Anno | 46,90 | 44,27 | 43,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,15 | 15,31 | 13,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 | 5,58 | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,05 | - | - | - |
| 2025 | -3,34 | 1,83 | 11,78 | 3,96 |
| 2024 | 7,26 | 8,42 | 1,83 | 2,22 |
| 2023 | 0,78 | -2,59 | -1,22 | 1,39 |
| 2022 | -8,69 | -2,68 | -6,22 | 3,08 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
0,36
0,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 79,12 |
| Large | 19,38 |
| Medium | 1,20 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 125.617,43 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,90 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | Software | 6,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 5,57 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,80 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Software | 2,23 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,14 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 1,90 |
| Delta Electronics Inc | Software | 1,72 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,75 |
| Materie Prime | 3,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,89 |
| Finanza | 21,19 |
| Immobiliare | 1,24 |
| Sensibile | 55,61 |
| Telecomunicazioni | 11,28 |
| Energia | 0,70 |
| Beni Industriali | 6,41 |
| Tecnologia | 37,21 |
| Difensivo | 4,64 |
| Beni Difensivi | 1,35 |
| Salute | 3,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,29 |
| Stati Uniti | 0,29 |
| 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 | 99,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,42 |
| Asia - Emergente | 46,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 1.811,67 | ISIN | LU1882444919 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 209,29 USD | | | | |

(31/01/2026)