

Amundi Funds - Asia Equity Focus M2 EUR (AD)

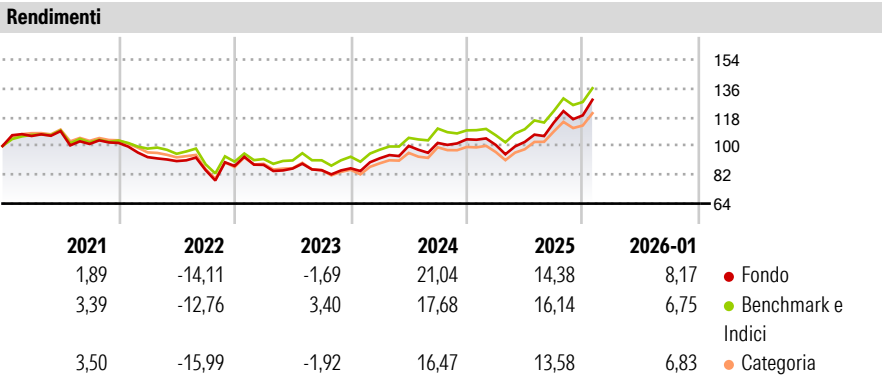
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,08 | 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     | -0,37 | 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 % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 10,21 | 8,03  | 8,50  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 24,64 | 20,95 | 21,66 | 2025                     | -3,34 | 1,83  | 11,78 | 3,96 |
| 1-Anno           | 26,05 | 25,57 | 23,01 | 2024                     | 7,26  | 8,42  | 1,83  | 2,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,40 | 13,36 | 10,43 | 2023                     | 0,78  | -2,59 | -1,22 | 1,39 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,83  | 4,40  | 1,86  | 2022                     | -8,69 | -2,68 | -6,22 | 3,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 76,48 |
| Blend               | Large     | 20,97 |
| Growth              | Medium    | 2,19  |
|                     | Small     | 0,36  |
|                     | Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 109.389,68



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

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>39,83</b> |
| Materie Prime               |  | 2,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 14,85        |
| Finanza                     |  | 21,28        |
| Immobiliare                 |  | 1,30         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>54,60</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 12,75        |
| Energia                     |  | 1,19         |
| Beni Industriali            |  | 6,15         |
| Tecnologia                  |  | 34,50        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>5,57</b>  |
| Beni Difensivi              |  | 1,44         |
| Salute                      |  | 4,12         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 0,01         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,36</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 0,36         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>99,64</b> |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 48,30        |
| Asia - Emergente              |  | 51,34        |

Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |             |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667         | (11/02/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |             |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 1.739,39           | ISIN                    | LU1882445056 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 192,84 USD             |                         |              |                              |             |

(31/12/2025)