

Amundi Funds - Emerging World Equity X EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

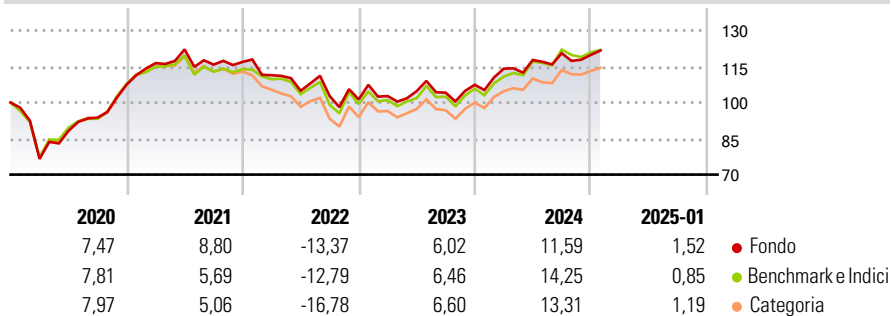
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked di aziende che hanno sede in Paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Gli investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di Hong Kong o tramite lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti

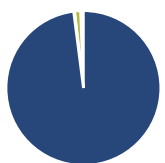


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	1,27	1,48
6-Mesi	10,73	10,92	11,95
1-Anno	13,55	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	2,35	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	4,06	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,26	3,17	2,39	-0,59
2023	1,38	2,02	-0,63	3,16
2022	-4,74	-5,82	-2,10	-1,37
2021	8,32	4,92	-5,20	0,98

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,21
● Liquidità	1,25
● Altro	-0,60

Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

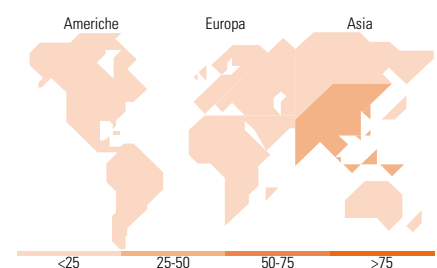
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,46
Large	32,66
Medium	15,75
Small	1,69
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	38.795,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,29
Tencent Holdings Ltd	📱	5,46
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,83
HDFC Bank Ltd	🏦	1,70
Reliance Industries Ltd	🔥	1,69
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,64
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1,57
Amundi Fds Cash USD USD C	—	1,45
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,42
🏠 Materie Prime	4,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,59
🏦 Finanza	18,98
🏠 Immobiliare	6,00
Sensibile	43,52
📞 Telecomunicazioni	11,74
🔥 Energia	3,01
🏭 Beni Industriali	8,92
💻 Tecnologia	19,85
Difensivo	13,06
🏠 Beni Difensivi	8,32
🏥 Salute	2,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,48
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,99
Europa	17,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	3,08
Africa	5,20
Medio Oriente	7,18
Asia	69,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,94
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Emerging World Equity X EUR (C)

Data Inizio Gestione	04/03/2008	ISIN	LU1882467456
NAV (07/02/2025)	EUR 1.433,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,87 USD		

(30/09/2024)