

Amundi Funds - China Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

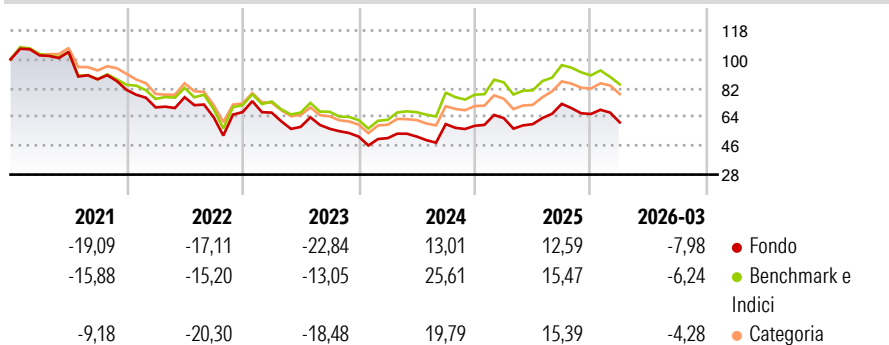
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica Popolare Cinese, ad Hong Kong ed a Taiwan o le cui attività provengono in gran parte da questi paesi. Questo comparto può investire in warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,50
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

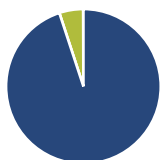
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-7,56	-6,49	-4,23
6-Mesi	-8,65	-8,42	-3,38
1-Anno	14,41	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	1,29	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-9,18	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,98	-	-	-
2025	8,21	-5,95	21,31	-8,80
2024	-1,89	1,99	14,99	-1,79
2023	-0,51	-13,38	-2,06	-8,59
2022	-13,47	9,07	-16,34	4,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,99
● Altro	-0,06

Style Box Azionaria

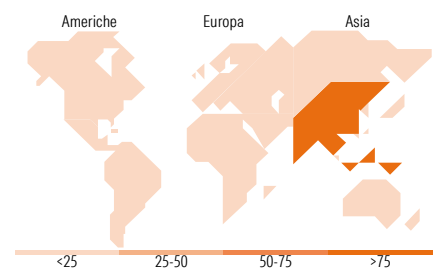


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,51
Large	32,45
Medium	9,15
Small	0,44
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.582,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,12
China Construction Bank Corp...	🏦	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,55
Industrial And Commercial...	🏠	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,27
PDD Holdings Inc ADR	📦	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,36
🏠 Materie Prime	4,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,96
🏦 Finanza	18,90
🏠 Immobiliare	2,37
Sensibile	41,08
☎ Telecomunicazioni	13,47
⚡ Energia	0,13
⚙️ Beni Industriali	12,17
📱 Tecnologia	15,32
Difensivo	7,56
🏠 Beni Difensivi	1,33
🏥 Salute	5,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,42
Asia - Emergente	84,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 4,72	ISIN	LU1880383523		
Patrimonio Netto (Mln)	303,56 EUR				

(31/03/2026)