

Amundi Funds - China Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

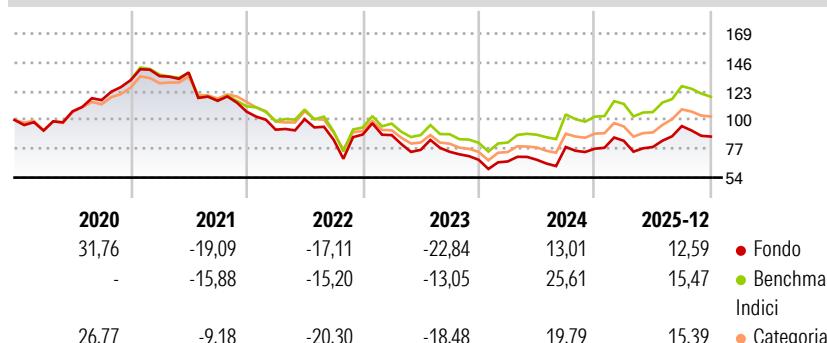
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,51	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,07
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,99	13,48	17,18
6-Mesi	21,81	25,86	25,97
1-Anno	-2,25	6,53	1,98
3-Anni Ann.ti	-8,13	-2,26	-4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

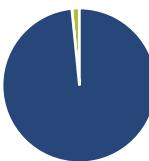
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,91
Large	30,08
Medium	4,88
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

7

Americhe

Europa

Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

53,97

Ciclico

5,64

Materie Prime

29,59

Beni di Consumo Ciclici

16,96

Finanza

1,78

Immobiliare

15,17

Telecomunicazioni

0,26

Energia

8,00

Beni Industriali

15,50

Tecnologia

7,10

Beni Difensivi

1,46

Salute

5,36

Servizi di Pubblica Utilità

0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo

1,53

America

1,53

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

1,34

Regno Unito

1,34

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

97,14

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

8,10

Asia - Emergente

89,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/01/2026)	USD 5,10	ISIN	LU1880383523	
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

