

# 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

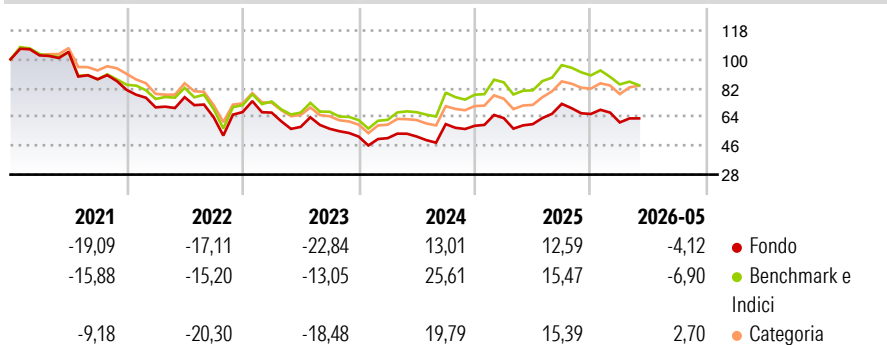
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,65
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

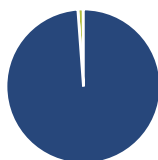
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,43	-5,75	-2,78
6-Mesi	-6,63	-8,06	-2,02
1-Anno	1,59	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	1,04	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-9,16	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	-0,07

#### Style Box Azionaria

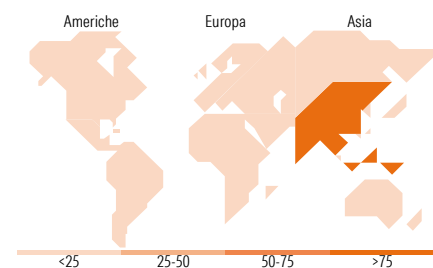


#### Mkt Cap %

Fondo	60,55
Giant	28,91
Large	9,57
Medium	0,29
Small	0,67

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.905,1
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,86
Tencent Holdings Ltd	📱	7,77
China Construction Bank Corp...	🏠	4,34
Contemporary Amperex...	⚙️	3,69
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,18
Industrial And Commercial...	🏠	3,08
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,48
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,04
Shengyi Technology Co Ltd...	📱	2,03
Jchx Mining Management Co...	🏠	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,76</b>
🏠 Materie Prime	6,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,80
🏠 Finanza	17,73
🏠 Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>44,09</b>
📱 Telecomunicazioni	11,86
🏠 Energia	0,05
🏠 Beni Industriali	13,48
📱 Tecnologia	18,70
<b>Difensivo</b>	<b>6,14</b>
🏠 Beni Difensivi	1,04
🏠 Salute	4,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,52</b>
Stati Uniti	1,52
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>98,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	88,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 4,50	ISIN	LU1880383523		
Patrimonio Netto (Mln)	310,70 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.