

# 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

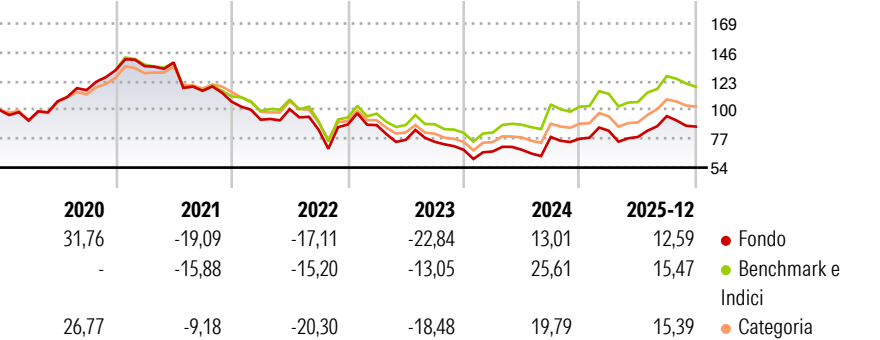
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

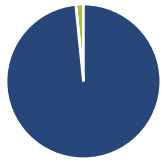
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,33	3,26
6-Mesi	12,99	13,48	17,18
1-Anno	21,81	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-2,25	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-8,13	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



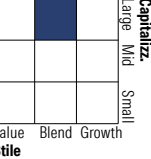
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,41  
0,00  
1,59  
0,00

### Style Box Azionaria

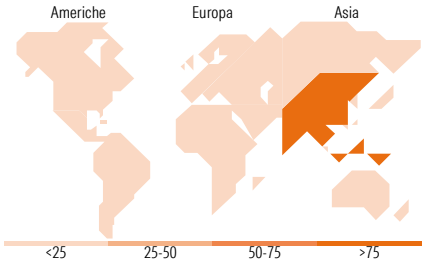


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.865,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,67
Xiaomi Corp Class B	📱	3,95
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,83
China Construction Bank Corp...	🏠	3,57
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,45
Contemporary Amperex...	⚙️	2,87
CMOC Group Ltd Class H	🏠	2,73
Industrial And Commercial...	🏠	2,67
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,97</b>
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	29,59
Finanza	16,96
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>38,93</b>
Telecomunicazioni	15,17
Energia	0,26
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	15,50
<b>Difensivo</b>	<b>7,10</b>
Beni Difensivi	1,46
Salute	5,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,53</b>
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,14</b>
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.	3,15%
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 (16/01/2026)	USD 5,10	ISIN	LU1880383523		
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR				

(31/12/2025)