

Amundi Funds - China Equity G 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

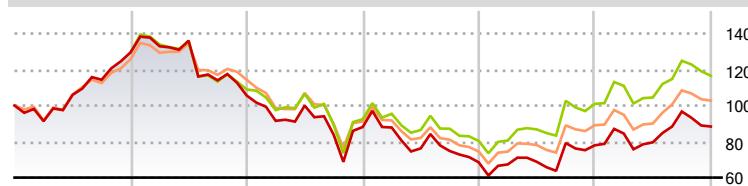
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

29,54	-18,49	-16,57	-22,27	13,81	13,39
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,08	1,33	3,26
6-Mesi	13,38	13,48	17,18
1-Anno	22,64	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-1,51	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-7,46	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

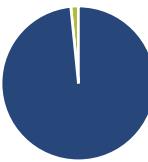
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,40	-5,79	21,52	-8,62
2024	-1,71	2,18	15,15	-1,59
2023	-0,31	-13,21	-1,91	-8,41
2022	-13,33	9,26	-16,19	5,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,41
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,59
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

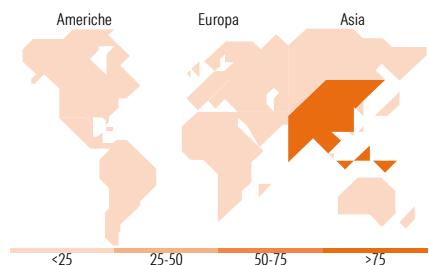
Giant	63,91
Large	30,08
Medium	4,88
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

53.865,4



7

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

7

	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
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 - Emergenti	89,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (16/01/2026)	USD 5,22
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)
(16/01/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
LU1880383796

31,40 USD

LUSSEMBURGO

USD

Si

Acc

LU1880383796

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo