

# Amundi Funds - China Equity G 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

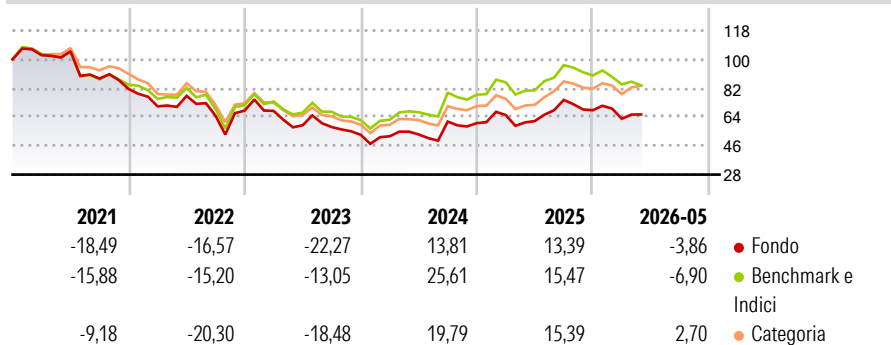
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,65
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

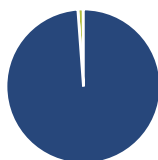
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-5,28	-5,75	-2,78
6-Mesi	-6,31	-8,06	-2,02
1-Anno	2,30	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	1,75	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,52	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

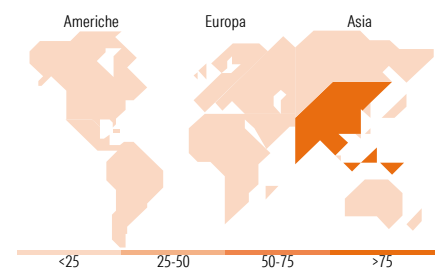


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.905,13
-----------------	-----------



### 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)	25,80 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	2,38%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 4,61	ISIN	LU1880383796		
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.