

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

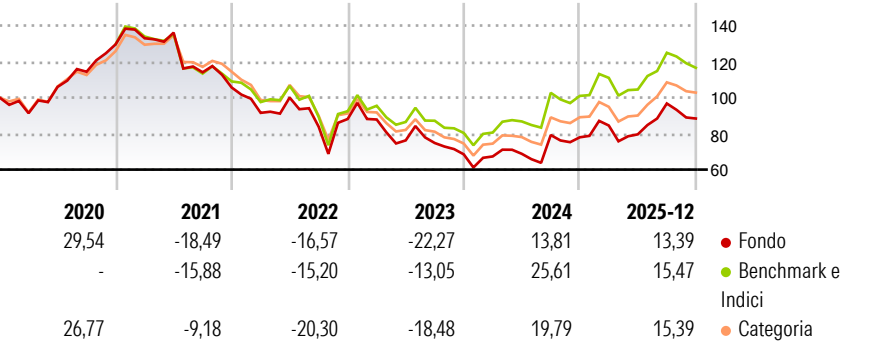
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

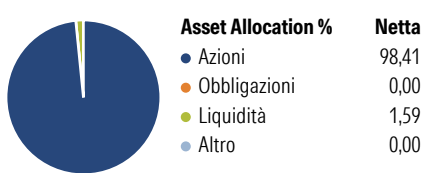
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,33	3,26
6-Mesi	13,38	13,48	17,18
1-Anno	22,64	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-1,51	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-7,46	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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



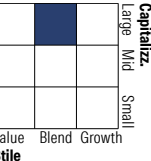
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

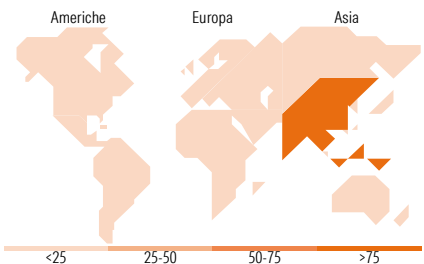


Mkt Cap %

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 %

🔄 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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	89,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
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 (16/01/2026)	USD 5,22	ISIN	LU1880383796		
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR				

(31/12/2025)