Amundi Funds - China Equity G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI China 10/40 NR USD Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	28,68
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 29,54 -18,49 -16,57 -22,27 13,81 19,61 Fondo -15,88 -15,20 -13,05 25,61 21,68 Benchmark e Indici 26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 19,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	12,28	14,35	14,90	2025	8,40	-5,79	21,52	-
1-Anno	18,69	22,86	21,25	2024	-1,71	2,18	15,15	-1,59
3-Anni Ann.ti	4,46	9,44	7,07	2023	-0,31	-13,21	-1,91	-8,41
5-Anni Ann.ti	-6,99	-1,58	-3,67	2022	-13,33	9,26	-16,19	5,13
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	2,62	2,35	-16,19	-7,40

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,59
Large	29,21
Medium	5,62
Small	1,03
Micro	0,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	10,00
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,56
Xiaomi Corp Class B		4,54
PDD Holdings Inc ADR	~	4,34
China Construction Bank Corp	#	3,40
Contemporary Amperex	‡	3,10
Ping An Insurance (Group)	-	2,81
NetEase Inc Ordinary Shares		2,54
Industrial And Commercial	4	2,52
CMOC Group Ltd Class H	A	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,75
🚣 Materie Prime	4,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	30,25
🚅 Finanza	15,68
<u></u> Immobiliare	1,92
₩ Sensibile	39,08
Telecomunicazioni	15,68
∆ Energia	0,40
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	8,17
🔚 Beni Difensivi	2,09
🛨 Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,01	
Stati Uniti	2,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,12	
Regno Unito	1,12	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	96,87	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,52	
Asia - Emergente	89,35	

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 (28/11/2025)	USD 4,96
Patrimonio Netto (MIn)	366,32 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,30 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880383796

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)

Anagrafica