

Amundi Funds - China Equity I 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

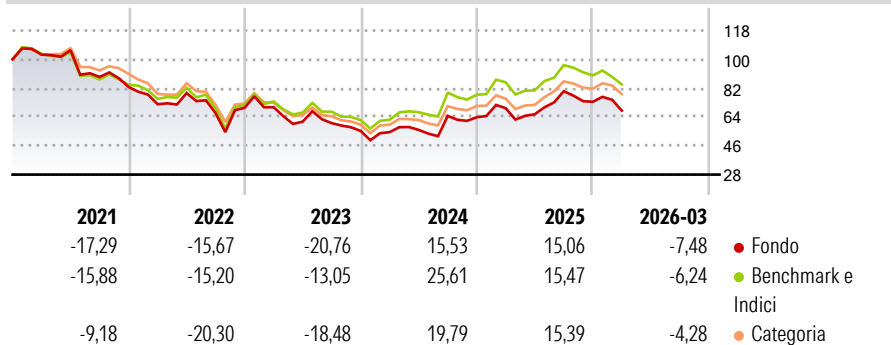
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,54
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

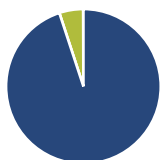
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-7,08	-6,49	-4,23
6-Mesi	-7,66	-8,42	-3,38
1-Anno	16,91	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	3,51	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,14	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,48	-	-	-
2025	8,79	-5,44	21,97	-8,30
2024	-1,35	2,56	15,61	-1,23
2023	0,48	-12,85	-1,53	-8,10
2022	-13,00	9,66	-15,98	5,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,99
Altro	-0,06

Style Box Azionaria

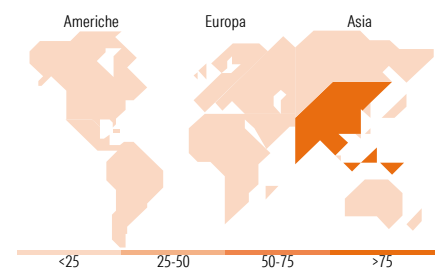


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,51
Large	32,45
Medium	9,15
Small	0,44
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.582,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,12
China Construction Bank Corp...	🏢	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,55
Industrial And Commercial...	🏢	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,27
PDD Holdings Inc ADR	📦	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,36
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	25,96
Finanza	18,90
Immobiliare	2,37
Sensibile	41,08
Telecomunicazioni	13,47
Energia	0,13
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	15,32
Difensivo	7,56
Beni Difensivi	1,33
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,42
Asia - Emergente	84,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 1.068,76	ISIN	LU1880383879		
Patrimonio Netto (Mln)	303,56 EUR				

(31/03/2026)