

Amundi Funds - China Equity I 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

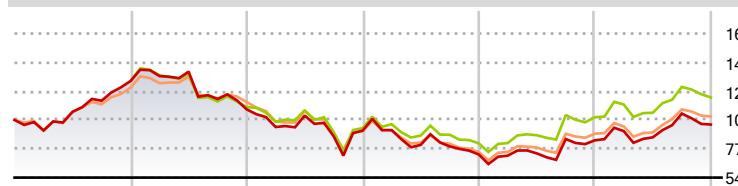
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

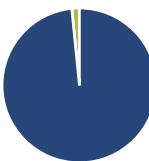
3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	13,48	17,18	2025	8,79	-5,44	21,97	-8,30
1-Anno	24,48	25,86	25,97	2024	-1,35	2,56	15,61	-1,23
3-Anni Ann.ti	0,13	6,53	1,98	2023	0,48	-12,85	-1,53	-8,10
5-Anni Ann.ti	-6,08	-2,26	-4,32	2022	-13,00	9,66	-15,98	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

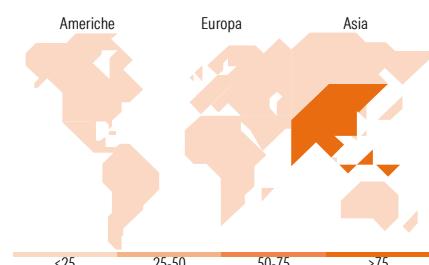


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (16/01/2026)	USD 1.148,01	ISIN	LU1880383879	
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR			

(31/12/2025)