

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

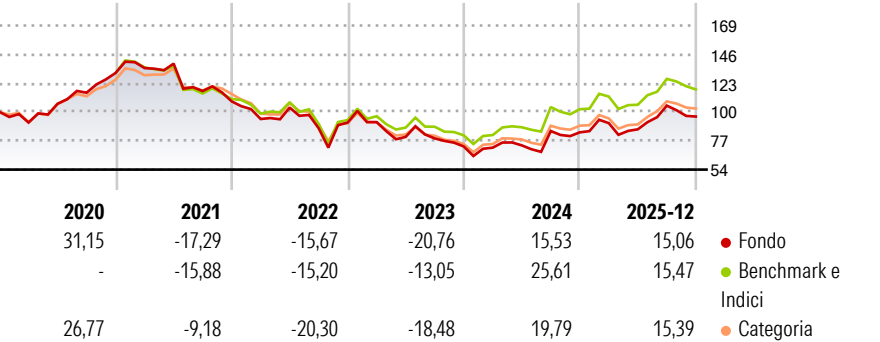
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

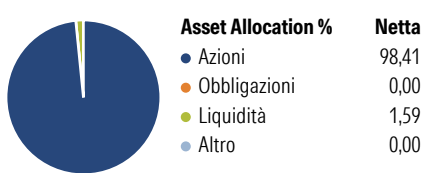
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,33	3,26
6-Mesi	14,23	13,48	17,18
1-Anno	24,48	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	0,13	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,08	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

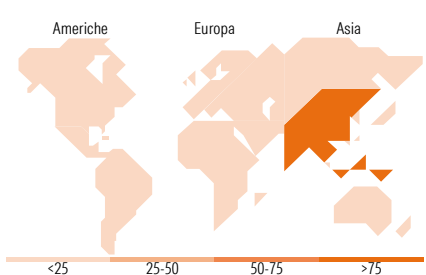


Mkt Cap %

	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	53.865,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	8,67
Xiaomi Corp Class B	Internet	3,95
PDD Holdings Inc ADR	Internet	3,83
China Construction Bank Corp...	Banche	3,57
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,45
Contemporary Amperex...	Batterie	2,87
CMOC Group Ltd Class H	Miniere	2,73
Industrial And Commercial...	Finanza	2,67
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	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.	0,98%
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 (16/01/2026)	USD 1.148,01	ISIN	LU1880383879		
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR				

(31/12/2025)