

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

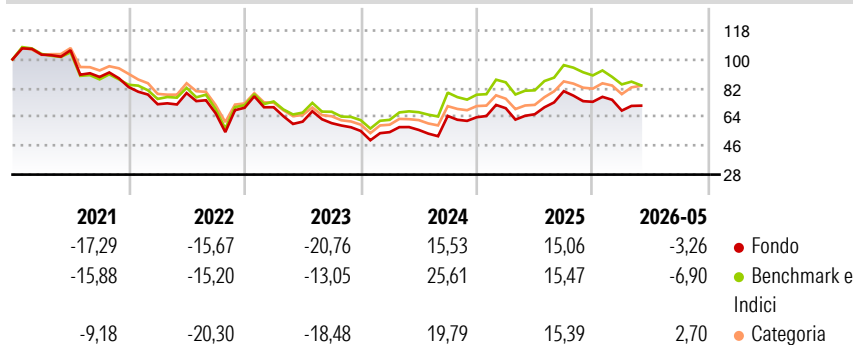
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,70
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

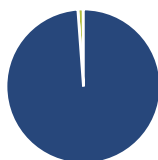
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,92	-5,75	-2,78
6-Mesi	-5,61	-8,06	-2,02
1-Anno	3,81	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	3,26	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,15	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	-0,07

Style Box Azionaria

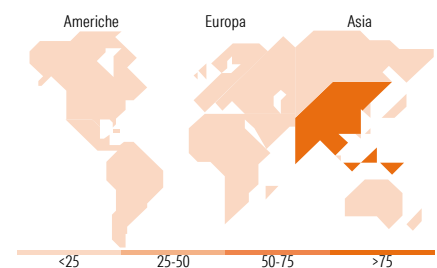


Mkt Cap %

Giant	60,55
Large	28,91
Medium	9,57
Small	0,29
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.905,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,86
Tencent Holdings Ltd	📱	7,77
China Construction Bank Corp...	🏠	4,34
Contemporary Amperex...	⚙️	3,69
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,18
Industrial And Commercial...	🏠	3,08
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,48
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,04
Shengyi Technology Co Ltd...	📱	2,03
Jchx Mining Management Co...	🏠	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,76
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	22,80
Finanza	17,73
Immobiliare	2,45
Sensibile	44,09
Telecomunicazioni	11,86
Energia	0,05
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	18,70
Difensivo	6,14
Beni Difensivi	1,04
Salute	4,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
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	98,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	88,63

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	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 1.020,99	ISIN	LU1880383879		
Patrimonio Netto (Mln)	310,70 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.