

Amundi Funds - China Equity M 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

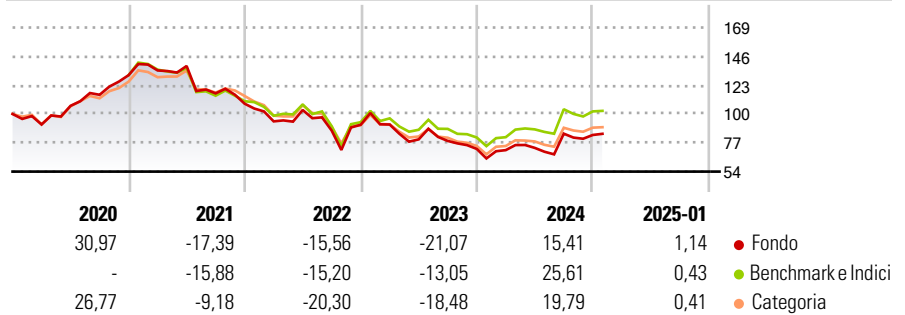
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	30,36
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

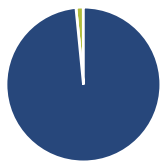
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,87	30,29	27,98	2024	-1,38	2,53	15,58	-1,26
1-Anno	33,74	42,93	32,92	2023	0,22	-12,93	-1,56	-8,12
3-Anni Ann.ti	-5,79	-0,75	-5,52	2022	-13,02	9,64	-15,91	5,30
5-Anni Ann.ti	-2,43	-0,41	-1,51	2021	2,87	2,63	-15,79	-7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

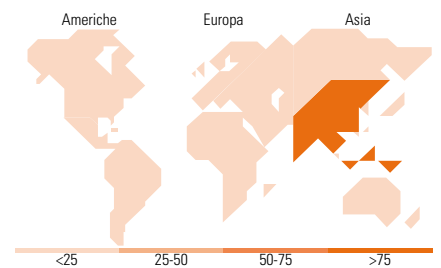
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,29
Large	27,96
Medium	3,06
Small	1,58
Micro	0,10

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,63
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	34,33
Finanza	16,89
Immobiliare	2,01
Sensibile	33,96
Telecomunicazioni	14,88
Energia	2,32
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	7,53
Difensivo	10,41
Beni Difensivi	6,64
Salute	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,36



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,57
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,58
Asia - Emergente	87,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,85
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,83
Meituan Class B	ICT	5,49
PDD Holdings Inc ADR	ICT	4,10
China Construction Bank Corp...	Banca	3,16
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,06
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,00
Contemporary Amperex...	ICT	2,87
Industrial And Commercial...	Banca	2,73
Trip.com Group Ltd	ICT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 901,48	ISIN	LU1880384174		
Patrimonio Netto (Mln)	344,33 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.