Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus M2 USD (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

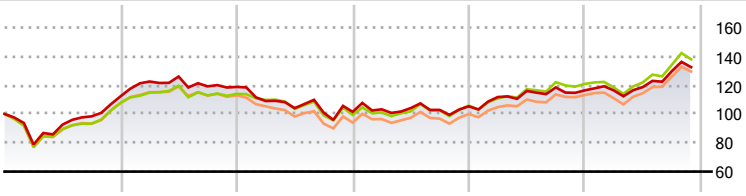
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked emessi da aziende che hanno sede in Paesi emergenti o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Gli investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di Hong Kong o tramite lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,27	5,81	-14,59	3,80	10,52	13,84	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

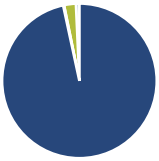
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,52	9,40	9,07
6-Mesi	13,80	15,58	15,50
1-Anno	14,38	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,48	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,13	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

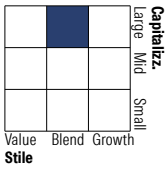
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	1,99	9,31	-
2024	6,12	3,80	2,09	-1,72
2023	1,76	0,83	-1,22	2,42
2022	-8,26	-4,55	-3,02	0,57
2021	9,16	2,80	-5,41	-0,31

Portafoglio 30/06/2025



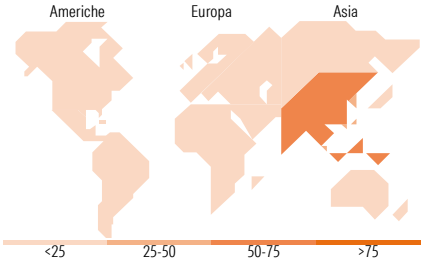
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,19
Liquidità	2,51
Altro	-0,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,81
Large	31,93
Medium	8,33
Small	0,65
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.996,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,79
Tencent Holdings Ltd		5,55
HDFC Bank Ltd		2,75
Alibaba Group Holding Ltd...		1,87
Samsung Electronics Co Ltd...		1,85
Xiaomi Corp Class B		1,67
China Construction Bank Corp...		1,63
Grupo Financiero Banorte SAB...		1,42
Emaar Properties PJSC		1,38
Samsung Electronics Co Ltd		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,28**
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	23,48
Immobiliare	5,28
Sensibile	**42,41**
Telecomunicazioni	11,70
Energia	2,14
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	22,14
Difensivo	**12,31**
Beni Difensivi	6,02
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,98**
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,07
Europa	**11,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	2,31
Africa	2,84
Medio Oriente	4,00
Asia	**79,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,47
Asia - Emergente	51,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	07/08/2019
Nome del Gestore	Mickaël Tricot
Data Inizio Gestione	12/11/2009
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	88,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus M2 USD (C)

NAV (05/12/2025)	USD 1.625,01	ISIN	LU2002720568
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	3.004,46 USD		

© 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 prodotto; (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.