

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.

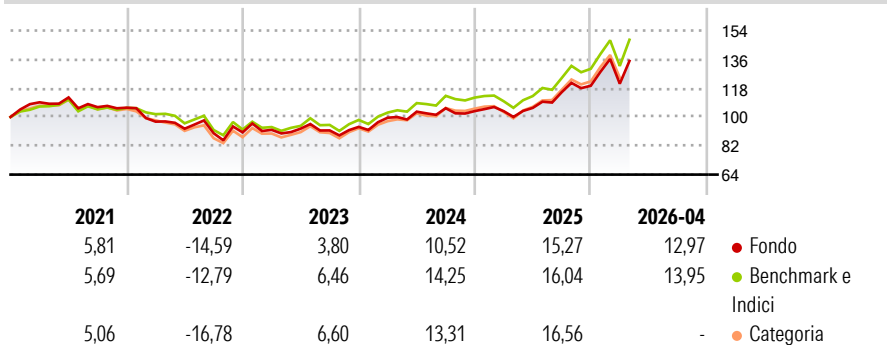
L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 97,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,49 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

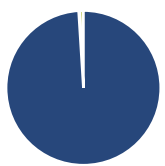
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,29 | 6,38 | 6,62 |
| 6-Mesi | 11,29 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno | 35,00 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,59 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 | 6,79 | 5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,06 | - | - | - |
| 2025 | -0,05 | 1,99 | 9,31 | 3,45 |
| 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 |

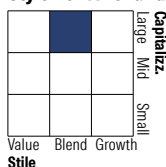
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,00 |
| ● Obbligazioni | 0,18 |
| ● Liquidità | 0,71 |
| ● Altro | 0,10 |

Style Box Azionaria

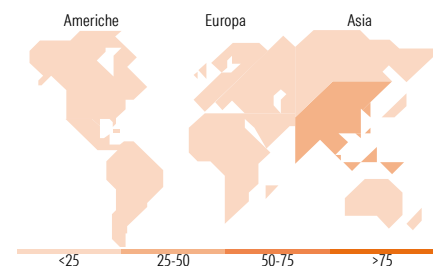


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 61,65 |
| Giant | 31,59 |
| Large | 6,57 |
| Medium | 0,19 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 74.646,1 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,19 | |
| Tencent Holdings Ltd | 6,02 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,52 | |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 3,16 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,46 | |
| HDFC Bank Ltd | 2,32 | |
| SK Hynix Inc | 1,85 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 1,44 | |
| China Construction Bank Corp... | 1,43 | |
| Alpha Bank SA | 1,40 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,79 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 148 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,83 |
| Materie Prime | 4,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,91 |
| Finanza | 22,34 |
| Immobiliare | 4,69 |
| Sensibile | 46,57 |
| Telecomunicazioni | 11,30 |
| Energia | 1,68 |
| Beni Industriali | 7,12 |
| Tecnologia | 26,47 |
| Difensivo | 8,60 |
| Beni Difensivi | 4,12 |
| Salute | 1,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,55 |
| Stati Uniti | 0,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,37 |
| Europa | 10,63 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,48 |
| Europa dell'Est | 1,61 |
| Africa | 4,05 |
| Medio Oriente | 3,07 |
| Asia | 80,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,98 |
| Asia - Emergente | 46,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,59 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Mickaël Tricot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2009 | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 1.854,13 | ISIN | LU2002720568 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.369,04 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |