

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus E2 GBP (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.

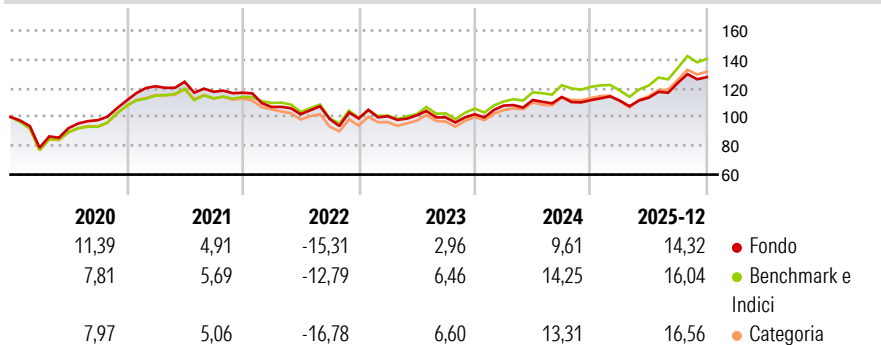
L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti

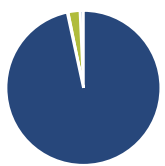


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	6,20	6,94
6-Mesi	15,00	17,47	17,87
1-Anno	20,02	22,44	22,08
3-Anni Ann.ti	8,02	11,85	11,15
5-Anni Ann.ti	1,59	4,62	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	1,79	9,07	3,23
2024	5,90	3,59	1,87	-1,92
2023	1,56	0,62	-1,41	2,21
2022	-8,46	-4,73	-3,24	0,35

Portafoglio 30/06/2025



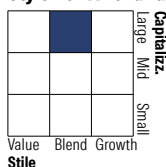
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,03
0,19
2,51
-0,73

Style Box Azionaria

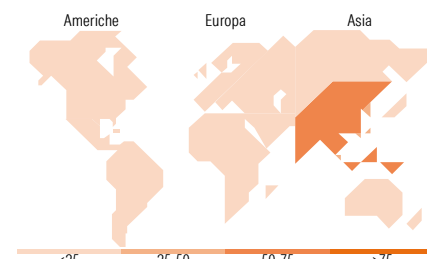


Mkt Cap %

Giant	58,81
Large	31,93
Medium	8,33
Small	0,65
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

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.	Patrimonio Classe (Mln)	70,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
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 E2 GBP (C)

NAV (20/01/2026)	EUR 7,31	ISIN	LU2036674005
Patrimonio Netto (Mln)	3.004,46 USD		
(30/06/2025)			