

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

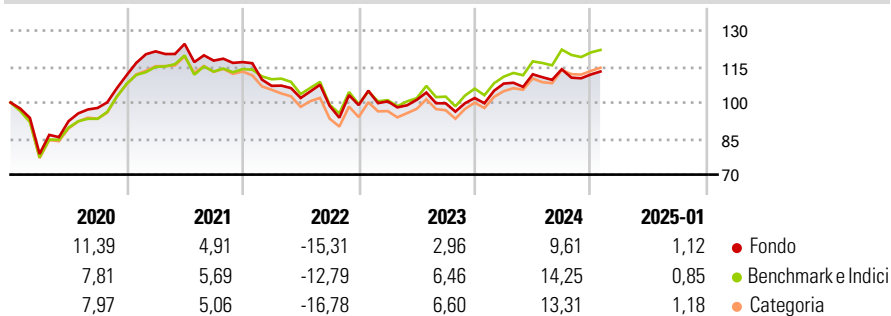
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti

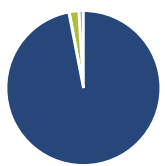


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,34	2,26
6-Mesi	5,87	7,87	9,03
1-Anno	10,71	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-0,60	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	2,48	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,92	2,57	-5,60	-0,53

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,01
● Altro	-0,98

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

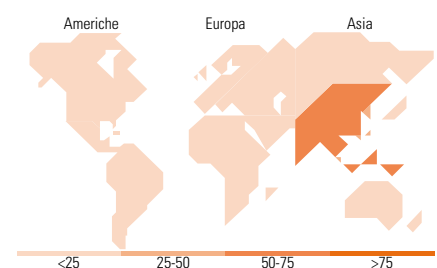
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,90
Large	34,21
Medium	11,03
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	44.031,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,46
Tencent Holdings Ltd		5,43
Samsung Electronics Co Ltd...		2,74
Alibaba Group Holding Ltd...		2,11
Reliance Industries Ltd		1,93
HDFC Bank Ltd		1,82
PT Bank Central Asia Tbk		1,60
Samsung Electronics Co Ltd		1,35
Hindalco Industries Ltd		1,29
Infosys Ltd		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,32
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	12,44
Finanza	19,66
Immobiliare	6,77
Sensibile	41,95
Telecomunicazioni	11,98
Energia	3,08
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	19,60
Difensivo	14,72
Beni Difensivi	8,12
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,39
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,90
Europa	9,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	1,75
Africa	2,50
Medio Oriente	3,73
Asia	80,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,09
Asia - Emergente	53,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus E2 GBP (C)

Data Inizio Gestione	12/11/2009	ISIN	LU2036674005
NAV (04/02/2025)	EUR 6,19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.910,22 USD		

(30/09/2024)