

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

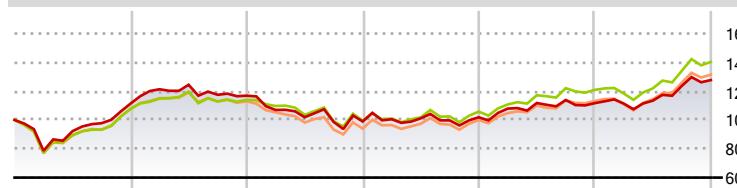
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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 | 2025-12 |
|-------|------|--------|------|-------|---------|
| 11,39 | 4,91 | -15,31 | 2,96 | 9,61 | 14,32 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| | | | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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 | - |

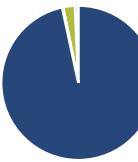
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |

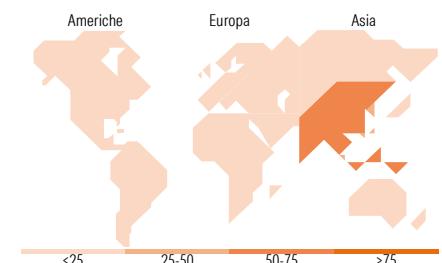
Portafoglio 30/06/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 58,81 |
| Blend | Large | 31,93 |
| Growth | Medium | 8,33 |
| | Small | 0,65 |
| | Micro | 0,27 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 52.996,1 |



Titoli principali

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