

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus F 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

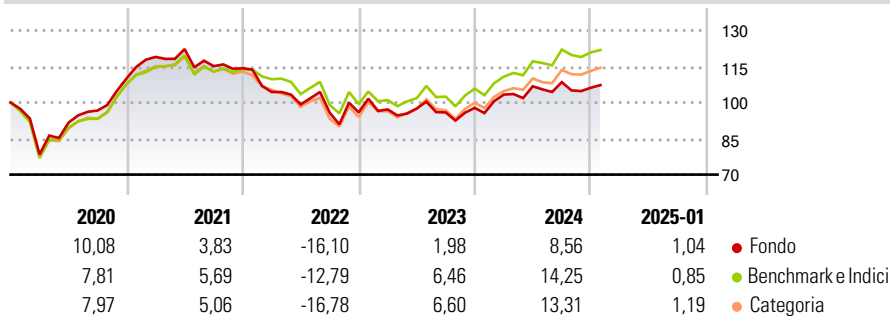
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti

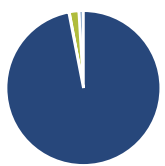


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,27	1,48
6-Mesi	7,87	10,92	11,95
1-Anno	9,67	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-0,84	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	1,46	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,65	3,35	1,62	-2,16
2023	1,29	0,39	-1,65	1,98
2022	-8,66	-4,96	-3,46	0,11
2021	8,12	2,74	-5,81	-0,77

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

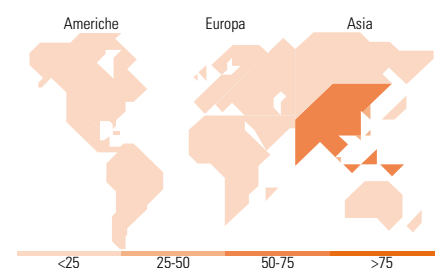
Style

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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Mickaël Tricot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2009	ISIN	LU2018721543
NAV (07/02/2025)	USD 5,58		
Patrimonio Netto (Mln)	2.910,22 USD		

(30/09/2024)