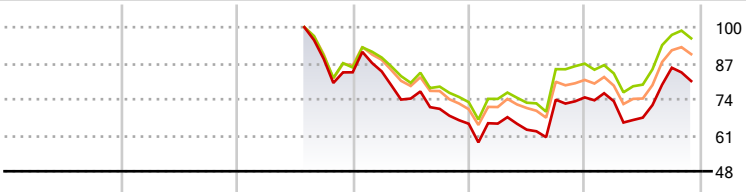
Amundi Funds China A Shares - Z USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-22,19	14,60	7,91	● Fondo
-	-	-	-14,64	19,05	10,53	● Benchmark e Indici
-	-	-	-18,26	15,62	11,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

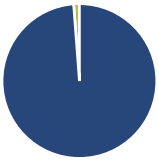
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	4,89	5,82
6-Mesi	22,01	22,63	22,78
1-Anno	12,37	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-1,51	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

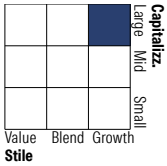
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	-8,08	26,72	-
2024	0,08	-3,36	17,18	1,12
2023	0,37	-11,67	-5,02	-7,61
2022	-	-	-	-5,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



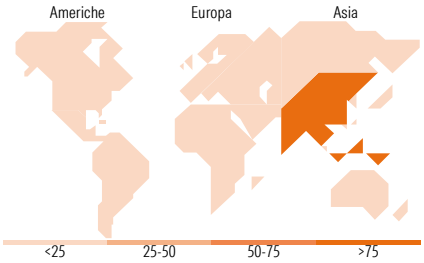
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,42
Large	43,02
Medium	10,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.772,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,50
Ping An Insurance (Group)...		3,26
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...		3,26
Advanced Micro-fabrication...		3,11
Giga Device Semiconductor...		3,10
China Merchants Bank Co Ltd...		2,95
NAURA Technology Group Co...		2,75
Montage Technology Co Ltd...		2,57
Shenzhen Inovance Technology...		2,30
WuXi Biologics (Cayman) Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,46**
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	17,44
Immobiliare	-
Sensibile	**51,87**
Telecomunicazioni	1,50
Energia	-
Beni Industriali	24,14
Tecnologia	26,23
Difensivo	**11,67**
Beni Difensivi	2,43
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	99,31

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	25/07/2022
NAV (05/12/2025)	USD 930,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	15,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2440811771
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.