

Amundi Funds - Asia Equity Focus G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

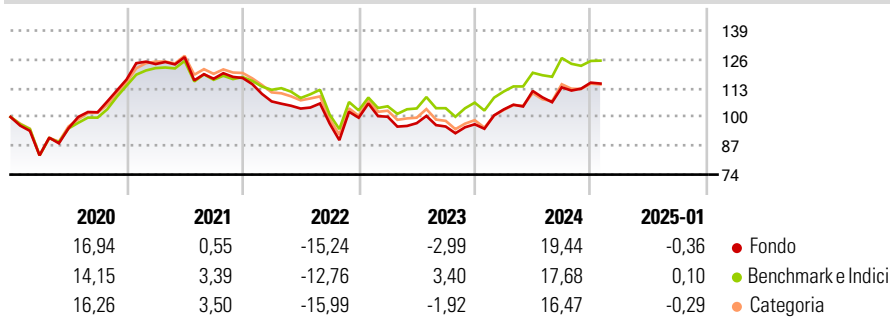
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società asiatiche, con l'esclusione tuttavia del Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

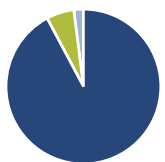
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,47	19,38	19,26	2024	6,92	8,06	1,48	1,87
3-Anni Ann.ti	0,51	2,63	-0,36	2023	0,44	-2,90	-1,56	1,05
5-Anni Ann.ti	3,24	4,78	3,47	2022	-8,99	-3,02	-6,53	2,75
10-Anni Ann.ti	3,29	5,50	4,77	2021	5,92	2,50	-7,65	0,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,80
● Altro	1,99

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

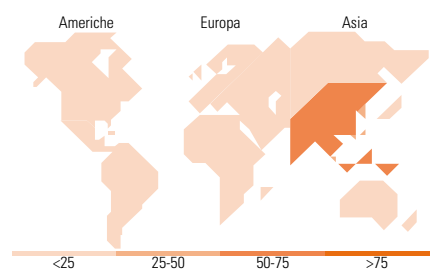
Ave Mkt Cap USD	Fondo
74.143,4	4

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,30
Large	18,46
Medium	3,08
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
74.143,4	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,78
Tencent Holdings Ltd	📱	7,49
AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ...	—	3,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,76
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,65
HDFC Bank Ltd	🏦	2,35
Zomato Ltd	🍽️	2,10
Xiaomi Corp Class B	📱	2,02
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,98
AIA Group Ltd	🏦	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,15
🏠 Materie Prime	2,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,11
🏦 Finanza	19,37
🏠 Immobiliare	2,52
Sensibile	46,22
📱 Telecomunicazioni	10,34
⚡ Energia	1,95
⚙️ Beni Industriali	5,38
💻 Tecnologia	28,55
Difensivo	7,62
🏠 Beni Difensivi	3,47
🏥 Salute	4,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,66
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,36
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,35
Asia - Emergente	63,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	04/01/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 32,71	ISIN	LU0119086162		
Patrimonio Netto (Mln)	152,28 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.