

Amundi Funds - Asia Equity Focus G USD (C)

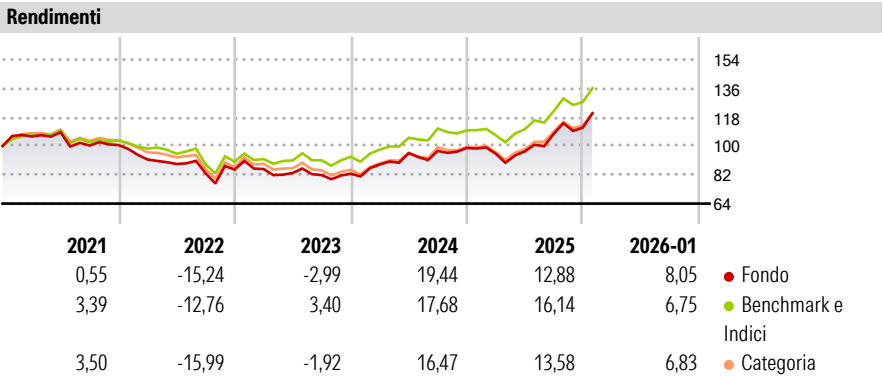
Categoria Morningstar™  
Azionaria Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

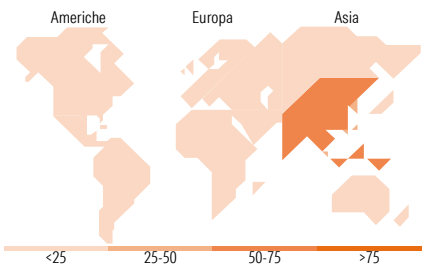
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	7,70	8,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,25	21,91	22,65	2025	-3,64	1,49	11,41	3,60
1-Anno	23,78	25,22	23,43	2024	6,92	8,06	1,48	1,87
3-Anni Ann.ti	10,91	13,44	10,58	2023	0,44	-2,90	-1,56	1,05
5-Anni Ann.ti	1,52	4,42	1,79	2022	-8,99	-3,02	-6,53	2,75
10-Anni Ann.ti	8,10	10,71	9,61					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	76,48
Large Mid	Large	20,97
Large Mid	Medium	2,19
Large Mid	Small	0,36
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	109.389,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,98
Tencent Holdings Ltd	Software	7,15
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,11
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	4,90
SK Hynix Inc	Software	3,73
HDFC Bank Ltd	Banche	2,25
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,06
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	1,84
China Construction Bank Corp...	Banche	1,62
DBS Group Holdings Ltd	Banche	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>39,83</b>
Materie Prime		2,40
Beni di Consumo Ciclici		14,85
Finanza		21,28
Immobiliare		1,30
<b>Sensibile</b>		<b>54,60</b>
Telecomunicazioni		12,75
Energia		1,19
Beni Industriali		6,15
Tecnologia		34,50
<b>Difensivo</b>		<b>5,57</b>
Beni Difensivi		1,44
Salute		4,12
Servizi di Pubblica Utilità		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,36</b>
Stati Uniti		0,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>99,64</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		48,30
Asia - Emergente		51,34

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	04/01/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 46,84	ISIN	LU0119086162		
Patrimonio Netto (Mln)	192,84 USD				

(31/12/2025)