

Amundi Funds - Asia Equity Focus G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

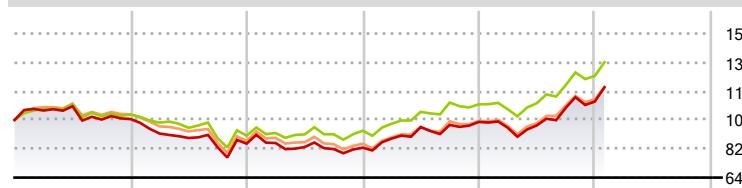
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	0,55	-15,24	-2,99	19,44	12,88	8,05	● Fondo
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	● Benchmark e Indici
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83	● Categoria

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 %

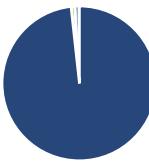
3-Mesi	9,45
6-Mesi	24,25
1-Anno	23,78
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	8,10

Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

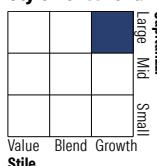
2026	-	-	-
2025	-3,64	1,49	11,41
2024	6,92	8,06	1,48
2023	0,44	-2,90	-1,56
2022	-8,99	-3,02	-6,53

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,99

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	76,48
Large	20,97
Medium	2,19
Small	0,36
Micro	0,00

Fondo

Americhe	76,48
Europa	20,97
Asia	2,19
Total	0,36

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,36
Stati Uniti	0,36
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	99,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,30
Asia - Emergenti	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)					