

Amundi Azionario Opportunità Oriente A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Japan NR EUR, 80% MSCI AC

Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

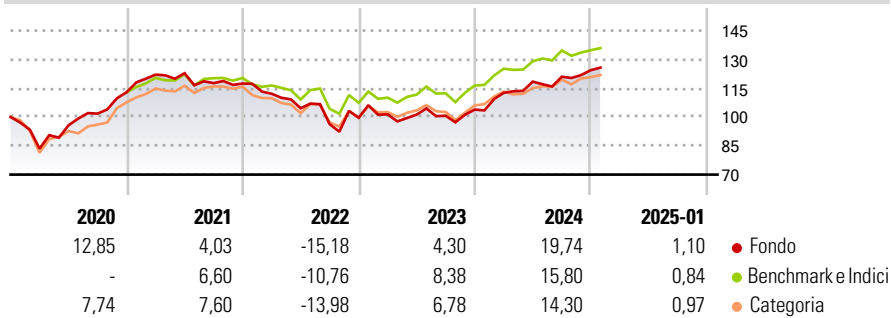
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'area asiatica e in dollari statunitensi. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è principale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,48 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

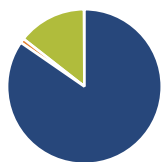
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 2,69 | 3,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,79 | 8,34 | 9,70 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,30 | 15,05 | 14,31 | 2024 | 8,39 | 5,18 | 2,13 | 2,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 4,97 | 3,12 | 2023 | 1,78 | -0,11 | -0,61 | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,97 | 5,61 | 4,77 | 2022 | -4,51 | -6,74 | -7,96 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70 | 6,12 | 5,42 | 2021 | 8,14 | 0,60 | -4,19 | -0,19 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 84,62 |
| ● Obbligazioni | 0,94 |
| ● Liquidità | 14,35 |
| ● Altro | 0,09 |

Style Box

Azionaria

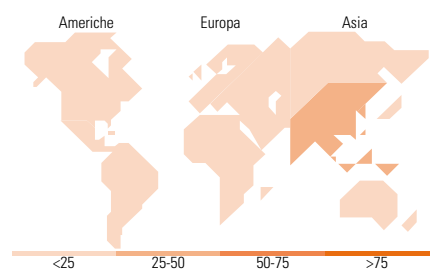
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 70,46 |
| Large | 21,14 |
| Medium | 7,64 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.751,3 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,76 |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | | 5,12 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | | 4,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,37 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,36 |
| Toyota Motor Corp | | 1,29 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,24 |
| MediaTek Inc | | 1,22 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,19 |
| Meituan Class B | | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 212 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,09 |
| Materie Prime | 2,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,98 |
| Finanza | 25,42 |
| Immobiliare | 2,10 |
| Sensibile | 51,04 |
| Telecomunicazioni | 9,16 |
| Energia | 2,77 |
| Beni Industriali | 8,27 |
| Tecnologia | 30,84 |
| Difensivo | 3,86 |
| Beni Difensivi | 0,95 |
| Salute | 2,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,25 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,74 |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,30 |
| Europa | 7,81 |
| Regno Unito | 0,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,48 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,84 |
| Asia | 88,46 |
| Giappone | 19,59 |
| Australasia | 0,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,15 |
| Asia - Emergente | 36,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 90,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/10/1998 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Angelo Corbetta | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 6,62 | ISIN | IT0001242319 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,89 EUR | | | | |

(31/12/2024)