

Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

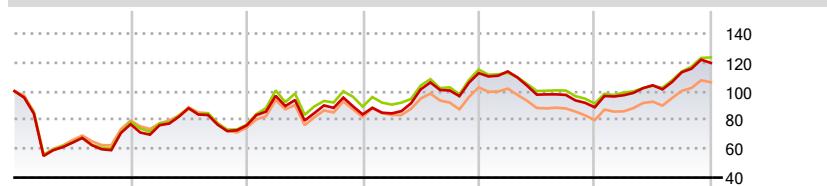
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo del Comparto consiste nell'offrire ai soci un incremento nel medio periodo del capitale investendo principalmente in una selezione di strumenti diversificati sia a livello geografico che settoriale, rappresentativa di società con sede legale nei Paesi del l'America Latina, od aventi attività prevalente in tali Paesi. Saranno preferiti gli investimenti in azioni, ma potranno essere inclusi anche warrants ed altri titoli assimilabili: i titoli saranno quotati localmente o su mercati sviluppati (ADR o GDR). Il Comparto investirà almeno i due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società aventi sede in Stati dell'America Latina. La divisa di riferimento del Comparto è il Dollaro Usa.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

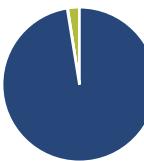
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,81	17,64	14,60
6-Mesi	28,69	31,66	25,52
1-Anno	39,57	41,18	36,33
3-Anni Ann.ti	14,23	12,36	9,72
5-Anni Ann.ti	10,58	10,64	6,96
10-Anni Ann.ti	9,34	10,37	8,20

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,45	7,06	8,73	5,69
2024	1,02	-14,18	-0,17	-8,84
2023	0,87	19,72	-0,77	12,03
2022	26,92	-17,72	11,05	-5,15

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

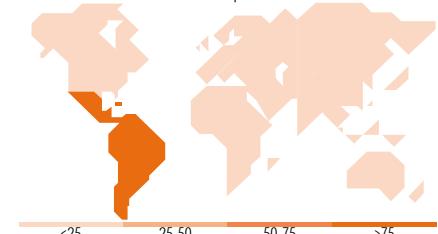
Netta

Mkt Cap %

Giant	48,62
Large	27,94
Medium	18,60
Small	2,66
Micro	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.101,1

Americhe

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	53,13
■ Materie Prime	14,37
■ Beni di Consumo Ciclici	4,41
■ Finanza	28,46
■ Immobiliare	5,89
▼ Sensibile	23,11
■ Telecomunicazioni	4,13
■ Energia	8,10
■ Beni Industriali	10,89
■ Tecnologia	-
► Difensivo	23,76
■ Beni Difensivi	11,78
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,98

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	100,00
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,42
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	5,17	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4,75	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	4,63	
Petroleo Brasileiro SA...	4,30	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,12	
Embraer SA ADR	3,12	
Bank Bradesco SA ADR	2,92	
Companhia De Saneamento...	2,67	
Bank Bradesco SA...	2,59	
Axia Energia Participating...	2,20	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	23/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 669,80	ISIN	LU0201575858		

Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

198,56 USD

(30/11/2025)