

Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

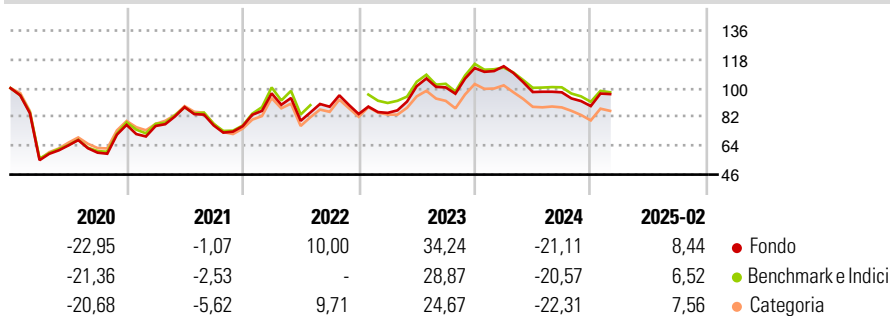
Il principale obiettivo del Comparto consiste nell'offrire ai soci un incremento nel medio periodo del capitale investendo principalmente in una selezione di strumenti diversificati sia a livello geografico che settoriale, rappresentativa di società con sede legale nei Paesi dell'America Latina, od aventi 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 in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

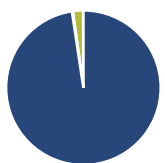
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-4,38	-4,09
6-Mesi	-4,89	-5,85	-6,45
1-Anno	-15,16	-14,42	-16,68
3-Anni Ann.ti	1,67	0,77	-1,38
5-Anni Ann.ti	6,65	6,41	3,33
10-Anni Ann.ti	1,10	2,13	1,01

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,86	15,46	-12,99	-0,67

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	2,14
● Altro	-0,06

Style Box

Azionaria

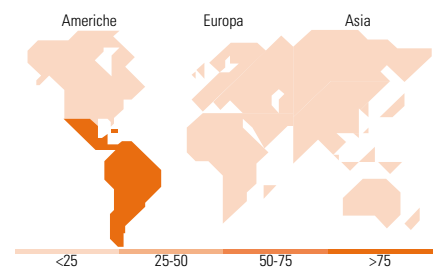
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,31
Large	37,99
Medium	17,51
Small	4,17
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.774,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	7,17
Embraer SA ADR	⚙️	5,55
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,43
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,41
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,02
Fomento Economico Mexicano...	🏠	3,55
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	3,24
Companhia De Saneamento...	🚰	3,13
Bank Bradesco SA...	🏦	2,85
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,81
🏭 Materie Prime	12,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,59
🏦 Finanza	26,34
🏠 Immobiliare	3,81
Sensibile	27,09
📡 Telecomunicazioni	3,35
⚡ Energia	11,60
⚙️ Beni Industriali	12,14
💻 Tecnologia	-
Difensivo	24,10
🏠 Beni Difensivi	13,19
🏥 Salute	0,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
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		
		ISIN	LU0201575858		

Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C)

NAV (11/03/2025)	USD 448,89
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 USD

(31/01/2025)