

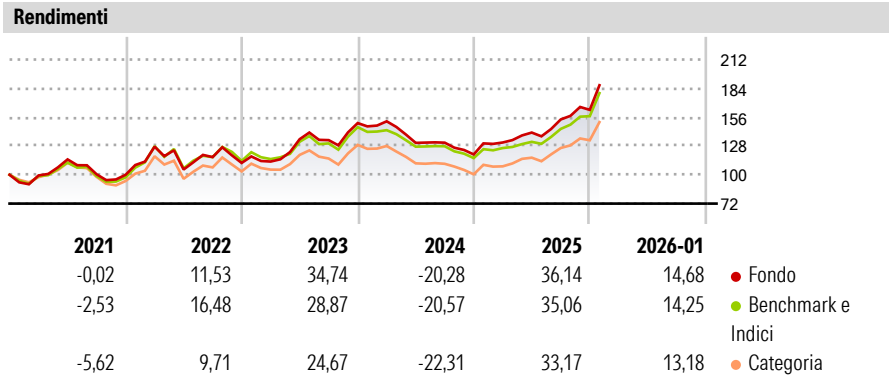
Amundi Funds - Latin America Equity M USD (C)

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari America Latina | Morningstar Emerging Markets Americas | MSCI EM Latin America NR USD | ★★★★★ |
| | Target Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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 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.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,89 |
| 3Y R-Squared | 97,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,29 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

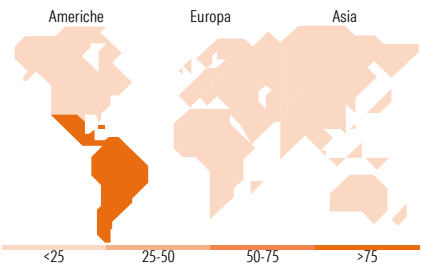


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,54 | 19,56 | 17,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 37,70 | 38,20 | 35,52 | 2025 | 9,70 | 7,34 | 9,02 | 6,05 |
| 1-Anno | 44,23 | 44,58 | 39,99 | 2024 | 1,15 | -13,78 | 0,16 | -8,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,50 | 16,40 | 14,13 | 2023 | 1,22 | 19,27 | -0,70 | 12,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,72 | 13,33 | 9,83 | 2022 | 27,37 | -17,43 | 11,43 | -4,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,15 | 10,77 | 8,90 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 10/02/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Capitalizz | Giant | 48,00 |
| Large | Large | 24,33 |
| Mid | Medium | 21,85 |
| Small | Small | 4,14 |
| Value | Micro | 1,68 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 15.642,7 |
| | | 1 |



| Titoli principali | | |
|---|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Industria | 5,92 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Finanza | 4,90 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | Finanza | 4,04 |
| Itausa Invetimentos ITAU SA... | Finanza | 3,77 |
| Petroleo Brasileiro SA... | Energia | 3,55 |
| Embraer SA ADR | Aerospazio | 3,32 |
| Bank Bradesco SA ADR | Finanza | 2,87 |
| Credicorp Ltd | Finanza | 2,66 |
| Vibra Energia SA | Energia | 2,37 |
| Companhia De Saneamento... | Utilità | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 55,70 |
| Materie Prime | 17,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,91 |
| Finanza | 27,94 |
| Immobiliare | 5,85 |
| Sensibile | 22,13 |
| Telecomunicazioni | 3,30 |
| Energia | 7,30 |
| Beni Industriali | 11,53 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 22,17 |
| Beni Difensivi | 11,29 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 1,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 98,93 |
| 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) | 3,43 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/02/2026) | |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 15/11/2007 | Valuta del Fondo | USD |
| Nome del Gestore | Patrice Lemonnier | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 22/02/1994 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (10/02/2026) | USD 146,15 | ISIN | LU0329447527 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD | Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,13% | Spese correnti | 1,01% |
| Commissione di incentivo | 20,00% | | |

Amundi Funds - Latin America Equity M USD (C)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 229,32 USD |
| (31/12/2025) | |