

Amundi Funds - Latin America Equity M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

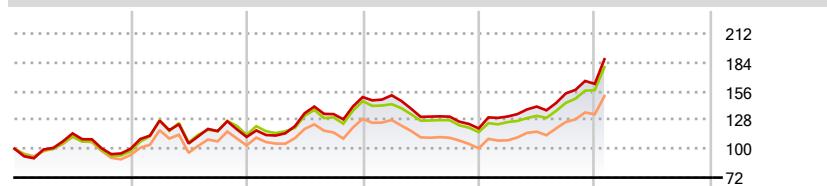
MSCI EM Latin America NR USD

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 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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,02	11,53	34,74	-20,28	36,14	14,68
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

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)

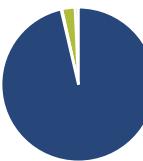
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,54	19,56	17,74
6-Mesi	37,70	38,20	35,52
1-Anno	44,23	44,58	39,99
3-Anni Ann.ti	19,50	16,40	14,13
5-Anni Ann.ti	14,72	13,33	9,83
10-Anni Ann.ti	11,15	10,77	8,90

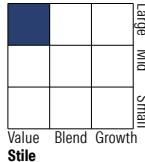
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,70	7,34	9,02	6,05
2024	1,15	-13,78	0,16	-8,73
2023	1,22	19,27	-0,70	12,40
2022	27,37	-17,43	11,43	-4,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	96,36
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	2,75
● Altro	0,71

Netta

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,00
Large	24,33
Medium	21,85
Small	4,14
Micro	1,68

Fondo

Americhe	18,54
Europa	37,70
Asia	44,23
<25	19,50
25-50	14,72
50-75	11,15
>75	10,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.642,7

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B		5,92
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,90
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,04
Itausa Investimentos ITAU SA...		3,77
Petroleo Brasileiro SA...		3,55
Embraer SA ADR		3,32
Bank Bradesco SA ADR		2,87
Credicorp Ltd		2,66
Vibra Energia SA		2,37
Companhia De Saneamento...		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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 146,15	ISIN	LU0329447527		

Amundi Funds - Latin America Equity M USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

229,32 USD

(31/12/2025)