

# Amundi Funds - Asia Equity Focus M USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

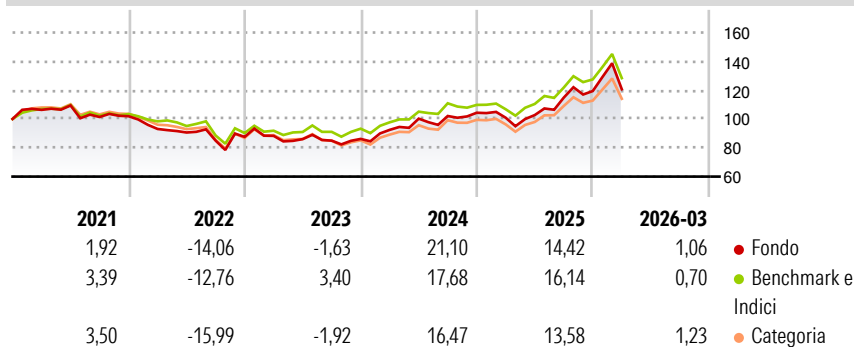
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società asiatiche, con l'esclusione tuttavia del Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 15,70 |
| 3Y R-Squared      | 95,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,47  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

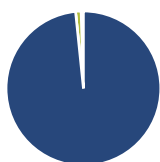
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,42  | 7,42  | 10,46 |
| 6-Mesi         | 18,42 | 15,00 | 16,09 |
| 1-Anno         | 52,06 | 46,56 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,06 | 18,49 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,72  | 6,52  | 4,26  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 9,81  | 8,91  |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,06  | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,35 | 1,84  | 11,79 | 3,98 |
| 2024 | 7,28  | 8,43  | 1,84  | 2,23 |
| 2023 | 0,79  | -2,57 | -1,21 | 1,41 |
| 2022 | -8,68 | -2,67 | -6,21 | 3,09 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,37  
0,00  
1,15  
0,48

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 77,29 |
| Large  | 20,65 |
| Medium | 1,75  |
| Small  | 0,31  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 129.486,42 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,12   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               | 7,41    |   |
| SK Hynix Inc                                | 5,22    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 5,01    |   |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 4,37    |   |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 2,54    |   |
| AIA Group Ltd                               | 1,91    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 1,89    |   |
| HDFC Bank Ltd                               | 1,70    |   |
| MediaTek Inc                                | 1,63    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 41,81   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 91      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,71</b> |
| Materie Prime               | 3,24         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,96        |
| Finanza                     | 19,95        |
| Immobiliare                 | 1,57         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,82</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,27         |
| Energia                     | 0,96         |
| Beni Industriali            | 6,70         |
| Tecnologia                  | 40,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,46</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,93         |
| Salute                      | 3,53         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,30</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,70</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 57,72        |
| Asia - Emergente              | 41,98        |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |             |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +352 47 676667         | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 11/03/2008             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,05%       |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (28/04/2026)       | USD 201,76             | ISIN                    | LU0329440605 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,90 USD             |                         |              |                              |             |

(28/02/2026)