Amundi Funds - Latin America Equity G EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

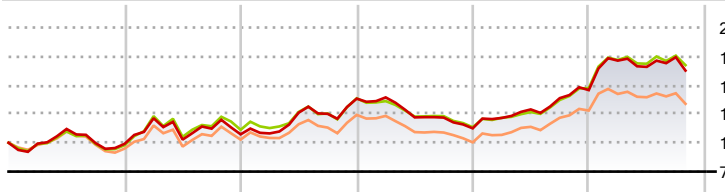
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America NR USD

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 del l'America Latina, od aventi attività prevalente in tali Paesi. Saranno preferiti gli investimenti in azioni, ma potranno essere inclusi anche warrants ed a ltri 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 socie-tàaventi sede in Stati dell'America Latina. La divisa di riferimento del Comparto è il Dollaro Usa.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,10	10,00	34,17	-21,20	34,63	13,15
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	5,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

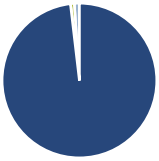
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,24	-4,77	-6,87
6-Mesi	-10,79	-8,33	-9,01
1-Anno	6,17	10,56	3,21
3-Anni Ann.ti	6,08	7,56	4,10
5-Anni Ann.ti	11,12	12,40	8,38
10-Anni Ann.ti	5,59	6,08	4,56

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

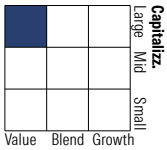
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	19,81	-3,49	5,64	-
2025	9,42	7,05	8,73	5,70
2024	0,88	-14,13	-0,18	-8,87
2023	0,87	19,71	-0,94	12,16
2022	26,92	-17,71	11,05	-5,15

Portafoglio 30/09/2026



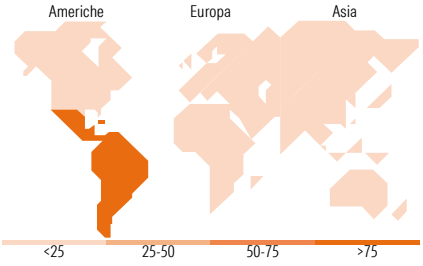
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,77
Altro	1,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,41
Large	36,60
Medium	11,23
Small	4,05
Micro	3,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.703,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...		8,23
Grupo Mexico SAB de CV Class B		6,44
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,59
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,46
Bank Bradesco SA ADR		3,82
Embraer SA ADR		3,48
Credicorp Ltd		3,38
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,01
Itausa Investimentos ITAU SA		2,99
PRIO SA		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,99**
Materie Prime	15,41
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	31,01
Immobiliare	4,08
Sensibile	**25,42**
Telecomunicazioni	2,17
Energia	12,41
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	0,52
Difensivo	**19,59**
Beni Difensivi	10,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,79
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	29/10/2010
Nome del Gestore	Patrice Lemonnier
Data Inizio Gestione	22/02/1994
NAV (20/11/2026)	EUR 108,01
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	9,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0552029661
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Amundi Funds - Latin America Equity G EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn)	630,65 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.