# **Amundi Azionario Opportunità Oriente B**

# Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI Japan NR EUR, 80% MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'area asiatica e in dollari statunitensi. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è principale.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	Pacific T	arget Market Exposure Ni	R USD (dove

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,92 4,34 -15,39 4,03 19,44 21,56 Fondo 6,60 -10,76 8,38 15,80 14,62 Benchmark e Indici 7,74 7,60 -13,98 6,78 14,30 12,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	7,20	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	20,40	12,98	11,77	2025	-3,46	3,92	13,26	-
1-Anno	20,43	12,73	10,42	2024	8,33	5,11	2,06	2,78
3-Anni Ann.ti	13,55	10,56	10,03	2023	1,71	-0,17	-0,67	3,15
5-Anni Ann.ti	5,50	6,66	4,87	2022	-4,58	-6,78	-8,02	3,42
10-Anni Ann.ti	5,77	7,00	6,37	2021	8,41	0,77	-4,24	-0,27
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	72,44		
Large	20,41		
Medium	6,02		
Small	0,73		
Micro	0,39		



86.460,2

9

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
wome	Sellore	70
Taiwan Semiconductor		9,97
IFSC NIFTY 1125	_	5,01
Tencent Holdings Ltd		4,76
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,89
Vale S.A. 0%	-	3,72
Samsung Electronics Co Ltd		2,57
SK Hynix Inc		2,05
Nikkei 225 Future Dec 25	_	1,62
KOSPI 200 I 1225	_	1,45
Future on TOPIX	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	209
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,93
🚣 Materie Prime	2,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,03
🚅 Finanza	21,80
<u></u> lmmobiliare	2,16
<b>₩</b> Sensibile	53,79
Telecomunicazioni	9,53
<b>Tenergia</b>	2,03
🜣 Beni Industriali	8,01
且 Tecnologia	34,23
→ Difensivo	3,29
📜 Beni Difensivi	0,73
🛨 Salute	2,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,77
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,36
Europa	3,33
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,41
Medio Oriente	1,03
Asia	91,90
Giappone	17,90
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	37,09
Asia - Emergente	36,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Angelo Corbetta
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (27/11/2025)	EUR 11,59
Patrimonio Netto (MIn)	109,39 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Min)	9,31 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004813926

50 EUR
50 EUR
-
2,34%
-

© 2025 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.