

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus R USD (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

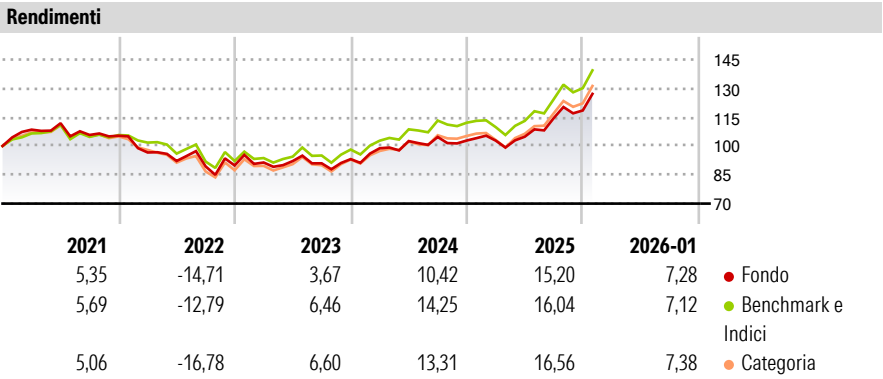
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked emessi da aziende che hanno sede in Paesi emergenti o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Gli investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di Hong Kong o tramite lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	8,09	8,69
6-Mesi	19,01	20,16	20,46
1-Anno	23,03	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,16	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,82	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

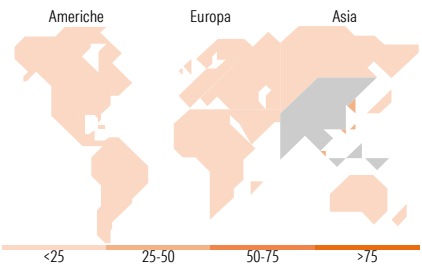
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,97	9,29	3,43
2024	6,09	3,78	2,07	-1,75
2023	1,72	0,79	-1,25	2,39
2022	-8,29	-4,58	-3,06	0,54

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	59,30	
			Large	31,19	
			Medium	9,23	
			Small	0,00	
			Micro	0,28	
Value	Blend		Growth		
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	63.425,58	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,70
Tencent Holdings Ltd	Software	6,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,10
HDFC Bank Ltd	Banche	2,33
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	2,31
Samsung Electronics Co Ltd	Software	2,01
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche	1,61
Alpha Bank SA	Banche	1,47
Xiaomi Corp Class B	Software	1,44
China Construction Bank Corp...	Banche	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,86
Materie Prime		4,33
Beni di Consumo Ciclici		14,75
Finanza		21,87
Immobiliare		4,91
Sensibile		43,49
Telecomunicazioni		12,46
Energia		1,75
Beni Industriali		6,24
Tecnologia		23,05
Difensivo		10,64
Beni Difensivi		4,92
Salute		2,69
Servizi di Pubblica Utilità		3,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,64
Stati Uniti		1,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,60
Europa		10,57
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,50
Europa Occidentale - Non Euro		0,44
Europa dell'Est		1,77
Africa		3,34
Medio Oriente		3,52
Asia		79,80
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,08
Asia - Emergente		49,72

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mickaël Tricot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/11/2009	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus R USD (C)

NAV ^(13/02/2026)	USD 167,30	ISIN	LU1661675402
Patrimonio Netto (Mln)	3.255,66 USD		
(30/09/2025)			