## **Amundi Funds - China Equity G EUR (C)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI China 10/40 NR USD Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica Popolare Cinese, ad Hong Kong ed a Taiwan o le cui attività provengono in gran parte da questi paesi. Questo comparto può investire in warrants.

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-8,30	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,22
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 29,69 -18,19 -16,90 -22,27 13,83 14,17 Fondo -15,88 -15,20 -13,05 25,61 17,99 Benchmark e Indici 26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 16,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	3,10	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	12,57	13,16	15,17	2025	8,40	-5,79	21,53	-
1-Anno	18,92	23,13	21,39	2024	-1,69	2,19	15,15	-1,60
3-Anni Ann.ti	0,34	8,25	3,33	2023	-0,28	-13,23	-1,66	-8,65
5-Anni Ann.ti	-6,29	-1,42	-3,14	2022	-13,64	9,26	-16,20	5,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,65	2,34	-16,22	-7,05
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,59
Large	29,21
Medium	5,62
Small	1,03
Micro	0,56
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	10,00
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	9,56
Xiaomi Corp Class B		4,54
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	4,34
China Construction Bank Corp		3,40
Contemporary Amperex	₩	3,10
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	2,81
NetEase Inc Ordinary Shares		2,54
Industrial And Commercial	<b>#</b>	2,52
CMOC Group Ltd Class H	A	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	52,75
🚣 Materie Prime	4,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	30,25
🚅 Finanza	15,68
<u></u> Immobiliare	1,92
₩ Sensibile	39,08
Telecomunicazioni	15,68
<b>∆</b> Energia	0,40
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	8,17
🔚 Beni Difensivi	2,09
🛨 Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,01		
Stati Uniti	2,01		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,12		
Regno Unito	1,12		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	96,87		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,52		
Asia - Emergente	89,35		

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/01/2018
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 4,36
Patrimonio Netto (MIn)	366,32 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	20,24 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882446450

=
-
2,45%
2,35%
20,00%