

Amundi Funds - China Equity G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

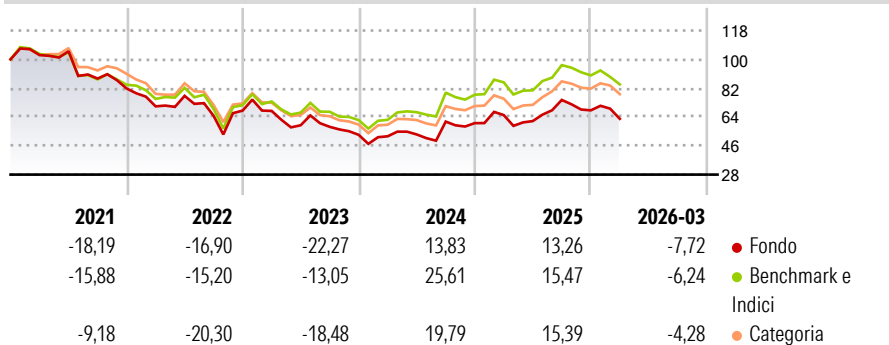
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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 Rischio

3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	24,68
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

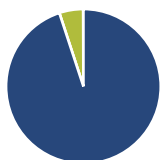
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,06	-7,50	-4,34
6-Mesi	-8,75	-9,21	-3,45
1-Anno	14,41	10,27	19,89
3-Anni Ann.ti	2,14	7,79	6,16
5-Anni Ann.ti	-8,46	-3,38	-5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,72	-	-	-
2025	8,40	-5,79	21,53	-8,74
2024	-1,69	2,19	15,15	-1,60
2023	-0,28	-13,23	-1,66	-8,65
2022	-13,64	9,26	-16,20	5,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,99
● Altro	-0,06

Style Box Azionaria

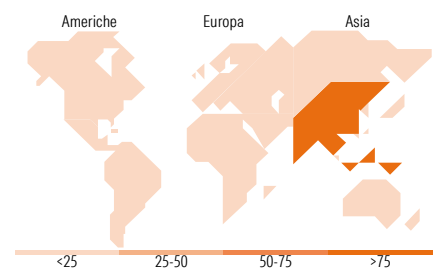


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,51
Large	32,45
Medium	9,15
Small	0,44
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.582,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,12
China Construction Bank Corp...	🏦	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,55
Industrial And Commercial...	🏠	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,27
PDD Holdings Inc ADR	📦	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,36
🏠 Materie Prime	4,12
📦 Beni di Consumo Ciclici	25,96
🏦 Finanza	18,90
🏠 Immobiliare	2,37
Sensibile	41,08
☎ Telecomunicazioni	13,47
⚡ Energia	0,13
⚙️ Beni Industriali	12,17
📱 Tecnologia	15,32
Difensivo	7,56
🏠 Beni Difensivi	1,33
🏥 Salute	5,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,42
Asia - Emergente	84,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 4,15	ISIN	LU1882446450		
Patrimonio Netto (Mln)	303,56 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.