

Amundi Funds - China Equity G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

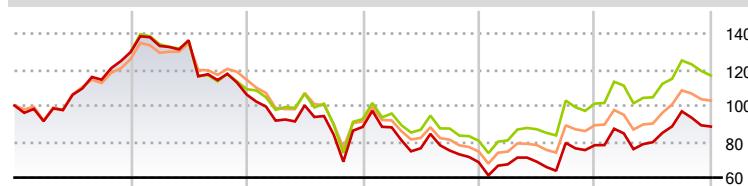
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

29,69 -18,19 -16,90 -22,27 13,83 13,26
- 15,88 -15,20 -13,05 25,61 15,47
26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 15,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,20
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,89
7,19
17,96
-2,07
-7,84
-

Bmk

-1,84
7,65
18,92
5,95
-2,87
-

Cat

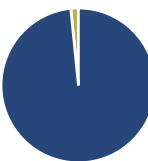
0,57
10,81
21,66
1,37
-4,49
-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
 ● Azioni
 ● Obbligazioni
 ● Liquidità
 ● Altro

Netta
 98,41
 0,00
 1,59
 0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

63,91
30,08
4,88
1,13
0,00

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,67
Xiaomi Corp Class B	IT	3,95
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,83
China Construction Bank Corp...	IT	3,57
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,45
Contemporary Amperex...	IT	2,87
CMOC Group Ltd Class H	IT	2,73
Industrial And Commercial...	IT	2,67
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	29,59
Finanza	16,96
Immobiliare	1,78
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	15,17
Energia	0,26
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	15,50
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,46
Salute	5,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergenti	89,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 4,44	ISIN	LU1882446450	
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR			

(31/12/2025)