

# Amundi Funds - Asia Equity Focus F EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

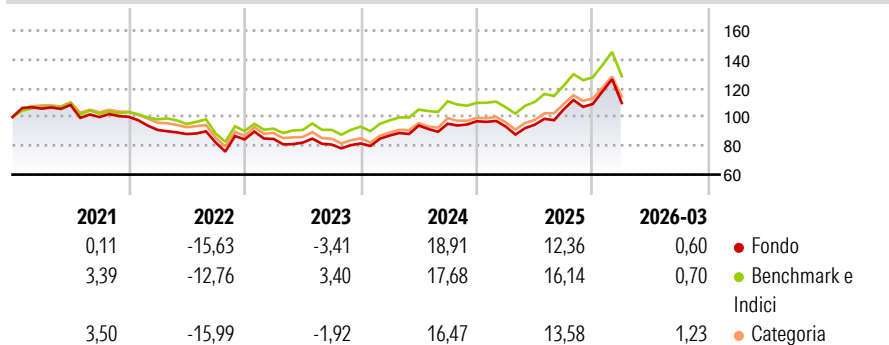
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società asiatiche, con l'esclusione tuttavia del Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 15,68 |
| 3Y R-Squared      | 95,73 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,83 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,47  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

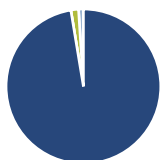
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,33  | 7,28  | 9,02  |
| 6-Mesi         | 15,17 | 12,56 | 14,75 |
| 1-Anno         | 46,63 | 42,72 | 45,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,72 | 18,00 | 16,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,84  | 6,38  | 4,21  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,60  | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,76 | 1,39  | 11,27 | 3,50 |
| 2024 | 6,79  | 7,95  | 1,36  | 1,77 |
| 2023 | 0,34  | -3,03 | -1,65 | 0,94 |
| 2022 | -9,09 | -3,11 | -6,64 | 2,61 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,39 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,60  |
| Altro        | 1,01  |

#### Style Box Azionaria

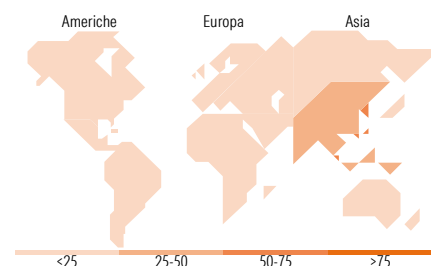


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 77,90 |
| Large  | 20,56 |
| Medium | 1,28  |
| Small  | 0,26  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 111.380,62 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 10,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               | Informatica      | 6,39  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 5,52  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica      | 4,29  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 3,97  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione    | 2,20  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | Informatica      | 2,19  |
| Delta Electronics Inc                       | Informatica      | 2,11  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca            | 1,78  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banca            | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 40,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,11</b> |
| Materie Prime               | 2,94         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,21        |
| Finanza                     | 21,73        |
| Immobiliare                 | 1,23         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,88         |
| Energia                     | 1,94         |
| Beni Industriali            | 6,92         |
| Tecnologia                  | 38,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,59</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,98         |
| Salute                      | 4,60         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,75</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 55,13        |
| Asia - Emergente              | 44,62        |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,90 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 EUR  |
| Telefono               | +352 47 676667         | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 31/05/2019             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,80%  |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 8,46               | ISIN                    | LU1882444596 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 190,24 USD             |                         |              |                              |        |

(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.