

Amundi Funds - Asia Equity Focus F EUR (C)

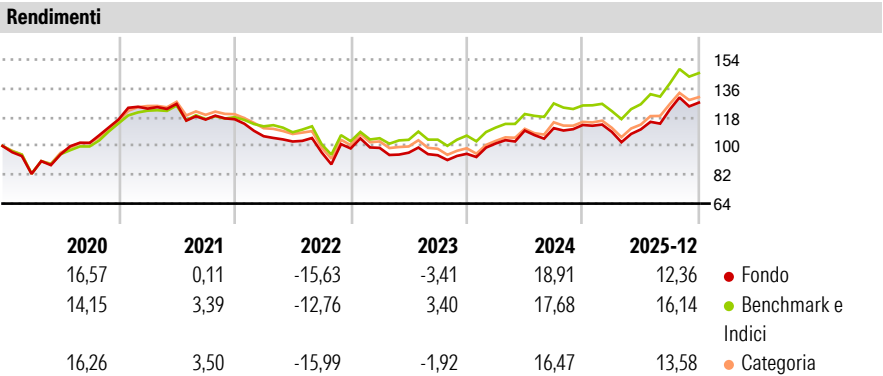
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,92	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,03	17,36	17,88	2025	-3,76	1,39	11,27	3,50
1-Anno	22,03	23,86	22,78	2024	6,79	7,95	1,36	1,77
3-Anni Ann.ti	8,93	12,61	9,13	2023	0,34	-3,03	-1,65	0,94
5-Anni Ann.ti	2,08	5,45	2,85	2022	-9,09	-3,11	-6,64	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	76,48
Blend	Large	20,97
Growth	Medium	2,19
	Small	0,36
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 109.389,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,98
Tencent Holdings Ltd	Software	7,15
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,11
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	4,90
SK Hynix Inc	Software	3,73
HDFC Bank Ltd	Banche	2,25
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,06
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	1,84
China Construction Bank Corp...	Banche	1,62
DBS Group Holdings Ltd	Banche	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,83
Materie Prime		2,40
Beni di Consumo Ciclici		14,85
Finanza		21,28
Immobiliare		1,30
Sensibile		54,60
Telecomunicazioni		12,75
Energia		1,19
Beni Industriali		6,15
Tecnologia		34,50
Difensivo		5,57
Beni Difensivi		1,44
Salute		4,12
Servizi di Pubblica Utilità		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,36
Stati Uniti		0,36
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		99,64
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		48,30
Asia - Emergente		51,34

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,91%
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 (30/01/2026)	EUR 7,74	ISIN	LU1882444596		
Patrimonio Netto (Mln)	192,84 USD				

(31/12/2025)