

Amundi Funds - Asia Equity Focus I2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

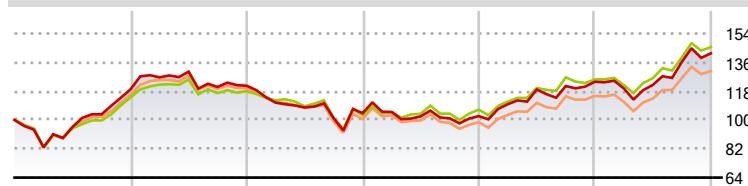
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
19,19	1,84	-14,15	-1,74	20,98	14,32
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
					13,58
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	

Misure di Rischio

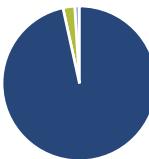
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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	6,28	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,31	17,12	18,82	2025	-3,36	1,82	11,76	3,95
1-Anno	22,23	23,04	21,43	2024	7,25	8,40	1,82	2,21
3-Anni Ann.ti	9,94	11,68	9,21	2023	0,76	-2,60	-1,24	1,38
5-Anni Ann.ti	2,02	4,00	1,90	2022	-8,70	-2,70	-6,24	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

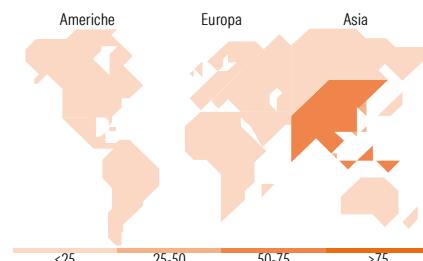


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,46
• Altro	0,98



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,34
Large	19,63
Medium	2,68
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.715,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,42
Tencent Holdings Ltd	IC	7,40
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,50
Samsung Electronics Co Ltd DR	IC	4,17
SK Hynix Inc	IC	3,11
HDFC Bank Ltd	Bank	2,33
AIA Group Ltd	Bank	2,11
Bharti Airtel Ltd	Telecom	1,98
China Construction Bank Corp...	Bank	1,75
DBS Group Holdings Ltd	Bank	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	39,50
• Materie Prime	2,08
• Beni di Consumo Ciclici	15,75
• Finanza	20,20
• Immobiliare	1,46
• Sensibile	54,70
• Telecomunicazioni	13,82
• Energia	1,24
• Beni Industriali	6,82
• Tecnologia	32,82
• Difensivo	5,81
• Beni Difensivi	1,51
• Salute	4,28
• Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Fondo	
• America	0,35
• Stati Uniti	0,35
• 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	99,65
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	46,66
• Asia - Emergenti	52,99

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 1.794,10	ISIN	LU1882444836		
Patrimonio Netto (Mln)	190,06 USD				
(30/11/2025)					