

Amundi Funds - Asia Equity Focus I2 USD (C)

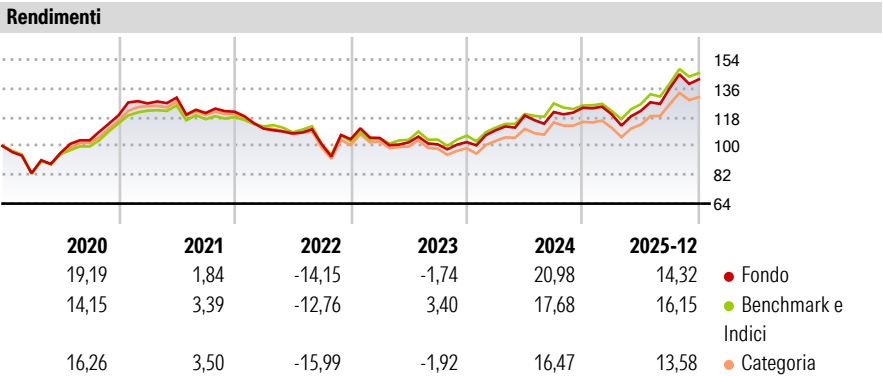
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

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	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,34
Blend	Large	19,63
Growth	Medium	2,68
	Small	0,35
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 104.715,38



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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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)