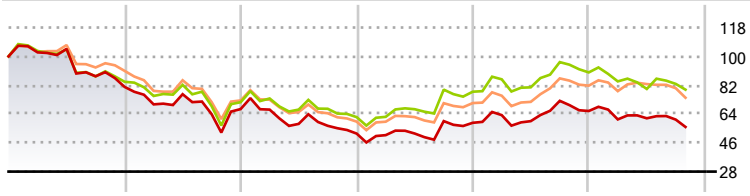
Amundi Funds - China Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-19,09	-17,11	-22,84	13,01	12,59	-15,11
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

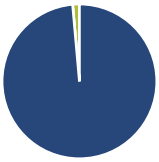
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,12	-4,79	-8,13
6-Mesi	-14,26	-9,22	-12,50
1-Anno	-18,47	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	0,87	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-9,23	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

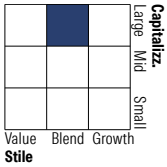
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,98	1,17	-1,35	-
2025	8,21	-5,95	21,31	-8,80
2024	-1,89	1,99	14,99	-1,79
2023	-0,51	-13,38	-2,06	-8,59
2022	-13,47	9,07	-16,34	4,98

Portafoglio 30/09/2026



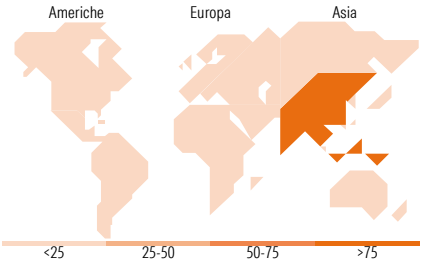
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,28
Large	32,96
Medium	10,52
Small	0,92
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.241,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,27
Alibaba Group Holding Ltd...		8,29
China Construction Bank Corp...		5,37
Industrial And Commercial...		3,73
Ping An Insurance (Group)...		2,63
SITC International Holdings...		2,50
Contemporary Amperex...		2,50
NetEase Inc Ordinary Shares		2,26
Jchx Mining Management Co...		2,11
PDD Holdings Inc ADR		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,98**
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	20,30
Finanza	19,32
Immobiliare	2,69
Sensibile	**42,05**
Telecomunicazioni	12,76
Energia	-
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	16,04
Difensivo	**8,96**
Beni Difensivi	1,08
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,43**
Stati Uniti	2,43
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	**97,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,84
Asia - Emergente	86,73

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (13/11/2026)	USD 3,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	285,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880383523
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,15%
Spese correnti	3,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR