

Amundi Funds - China Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

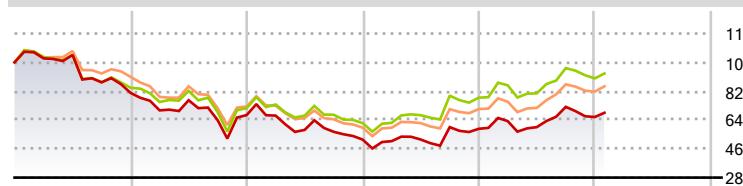
Morningstar Rating™

★

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 2026-01

-19,09	-17,11	-22,84	13,01	12,59	4,03
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,48
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,76
6-Mesi	4,08
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	-2,52
5-Anni Ann.ti	-10,73
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

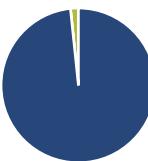
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,00
1,65
0,00



Mkt Cap %

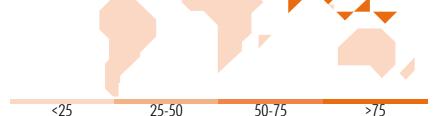
Giant	65,76
Large	28,54
Medium	4,66
Small	1,04
Micro	0,00

Fondo

Americhe	65,76
Europa	28,54
Asia	4,66

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,74
Tencent Holdings Ltd	IT	9,32
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,65
China Construction Bank Corp...	Financials	3,51
CMOC Group Ltd Class H	Financials	3,04
PDD Holdings Inc ADR	Automotive	2,81
Xiaomi Corp Class B	IT	2,76
Industrial And Commercial...	Financials	2,62
Contemporary Amperex...	Technology	2,57
Pop Mart International Group...	Automotive	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	53,74
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	28,13
Finanza	16,80
Immobiliare	2,03
Sensibile	38,89
Telecomunicazioni	14,54
Energia	0,10
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	16,63
Difensivo	7,37
Beni Difensivi	1,58
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,38
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,66
Asia - Emergenti	85,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc	
NAV (13/02/2026)	USD 5,02	ISIN	LU1880383523	
Patrimonio Netto (Mln)	352,34 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.