

Amundi Funds - China Equity F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

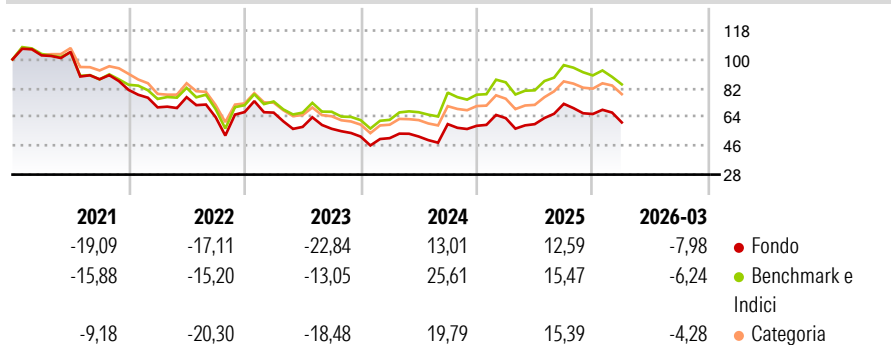
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,50
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

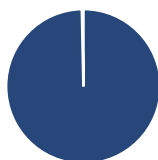
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,74	-	-5,13
6-Mesi	-15,46	-	-9,86
1-Anno	-3,50	-	3,72
3-Anni Ann.ti	-2,83	-	1,77
5-Anni Ann.ti	-10,23	-	-6,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,98	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria

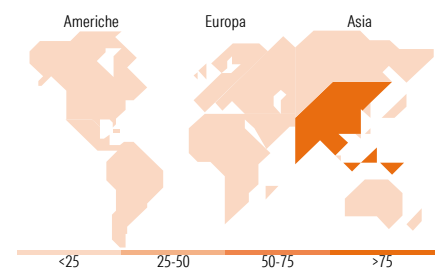


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,43
Large	27,27
Medium	8,29
Small	0,37
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.628,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,59
Tencent Holdings Ltd	📱	7,92
China Construction Bank Corp...	🏠	3,70
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,56
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,02
Xiaomi Corp Class B	📱	2,83
CMOC Group Ltd Class H	🏠	2,77
Industrial And Commercial...	🏠	2,71
Contemporary Amperex...	⚙️	2,66
Pop Mart International Group...	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,10
🏠 Materie Prime	6,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	26,83
🏠 Finanza	16,80
🏠 Immobiliare	2,27
Sensibile	40,94
📱 Telecomunicazioni	12,43
⚡ Energia	0,12
🏠 Beni Industriali	10,58
📱 Tecnologia	17,81
Difensivo	6,97
🏠 Beni Difensivi	1,27
🏠 Salute	5,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,16
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,28
Asia - Emergente	85,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 4,46	ISIN	LU1880383523		
Patrimonio Netto (Mln)	339,60 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.