

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

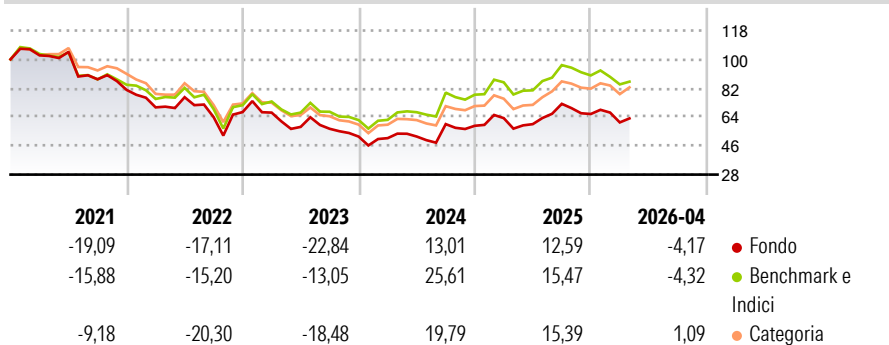
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,13
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

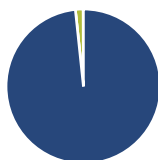
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	-4,72	-0,81
6-Mesi	-3,35	-7,06	1,20
1-Anno	5,68	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	1,92	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-7,88	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	-0,06

Style Box Azionaria

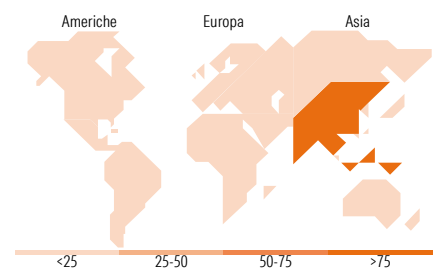


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,67
Large	28,98
Medium	11,58
Small	0,38
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.834,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,36
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,14
China Construction Bank Corp...	🏦	4,41
Contemporary Amperex...	⚙️	3,69
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,28
Industrial And Commercial...	🏠	3,20
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,98
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	1,96
Xiaomi Corp Class B	☎	1,94
Pop Mart International Group...	📦	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,08
🏠 Materie Prime	5,99
📦 Beni di Consumo Ciclici	24,54
🏦 Finanza	18,15
🏠 Immobiliare	2,39
Sensibile	41,96
☎ Telecomunicazioni	12,32
🔥 Energia	0,12
⚙️ Beni Industriali	13,92
📦 Tecnologia	15,59
Difensivo	6,96
🏠 Beni Difensivi	1,19
🏥 Salute	5,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,29
Asia - Emergente	88,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	USD 4,74	ISIN	LU1880383523		
Patrimonio Netto (Mln)	314,97 EUR				

(30/04/2026)

© 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.