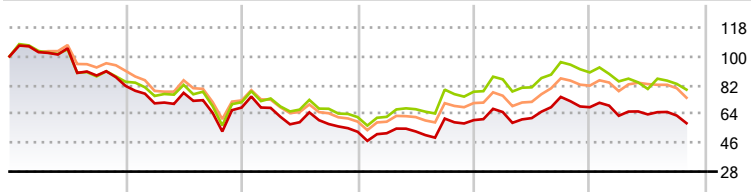
# Amundi Funds - China Equity G USD (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>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 | -18,49 | -16,57 | -22,27 | 13,81 | 13,39 | -14,63 |
| 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 | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 22,90 |
| 3Y R-Squared | 92,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,47 | 10Y Risk | - |

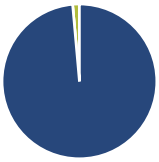
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,66 | -3,24 | -7,29 |
| 6-Mesi | -12,51 | -7,24 | -10,62 |
| 1-Anno | -16,59 | -14,87 | -11,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,45 | 7,48 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,99 | -3,08 | -5,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

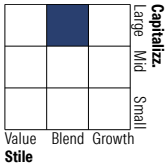
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,82 | 1,36 | -1,19 | - |
| 2025 | 8,40 | -5,79 | 21,52 | -8,62 |
| 2024 | -1,71 | 2,18 | 15,15 | -1,59 |
| 2023 | -0,31 | -13,21 | -1,91 | -8,41 |
| 2022 | -13,33 | 9,26 | -16,19 | 5,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



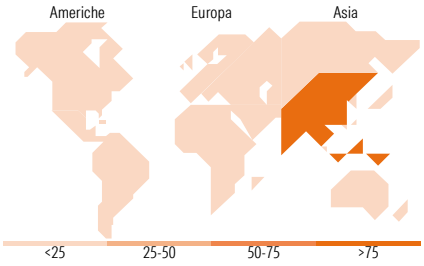
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,39 |
| Altro | -0,02 |

**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. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 20,62 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,45% |
| Data di Partenza | 24/06/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,38% |
| Nome del Gestore | Nicholas McConway | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/11/2026) | USD 4,05 | ISIN | LU1880383796 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 285,12 EUR | | | | |

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.