

Amundi Funds - China Equity I 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

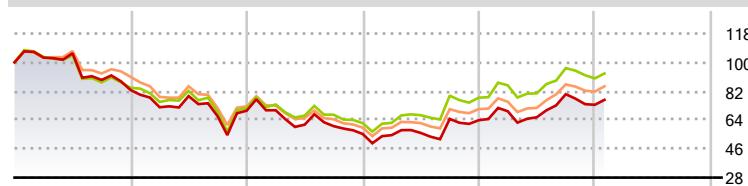
Morningstar Rating™

★★

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

-17,29	-15,67	-20,76	15,53	15,06	4,21
-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	-5,93	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,48
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

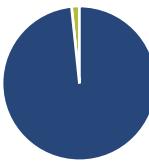
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,23	-4,09	-1,26	2026				
6-Mesi	5,23	3,29	7,11	2025	8,79	-5,44	21,97	-8,30
1-Anno	8,26	3,90	7,70	2024	-1,35	2,56	15,61	-1,23
3-Anni Ann.ti	-0,20	6,18	2,54	2023	0,48	-12,85	-1,53	-8,10
5-Anni Ann.ti	-8,71	-5,65	-7,26	2022	-13,00	9,66	-15,98	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

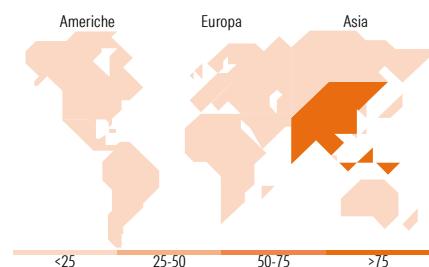


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.308,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,74
Tencent Holdings Ltd	Information Technology	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	Information Technology	2,81
Xiaomi Corp Class B	Information Technology	2,76
Industrial And Commercial...	Financials	2,62
Contemporary Amperex...	Technology	2,57
Pop Mart International Group...	Consumer Discretion	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	1,56
America	
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	1,38
Europa	
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
Fondo	97,06
Asia	
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 1.132,06	ISIN	LU1880383879		
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 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