

# Amundi Funds - China Equity I 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

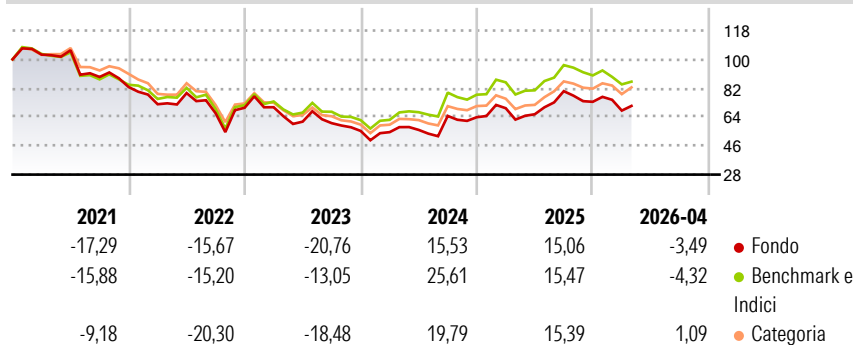
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,17
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

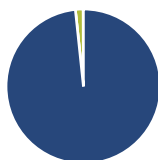
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	-4,72	-0,81
6-Mesi	-2,32	-7,06	1,20
1-Anno	8,01	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	4,16	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,83	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,48	-	-	-
2025	8,79	-5,44	21,97	-8,30
2024	-1,35	2,56	15,61	-1,23
2023	0,48	-12,85	-1,53	-8,10
2022	-13,00	9,66	-15,98	5,20

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

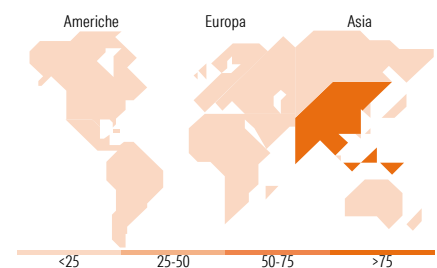


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.834,4
	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,08</b>
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	24,54
Finanza	18,15
Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>41,96</b>
Telecomunicazioni	12,32
Energia	0,12
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	15,59
<b>Difensivo</b>	<b>6,96</b>
Beni Difensivi	1,19
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,34</b>
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,91%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 1.073,55	ISIN	LU1880383879		
Patrimonio Netto (Mln)	314,97 EUR				

(30/04/2026)