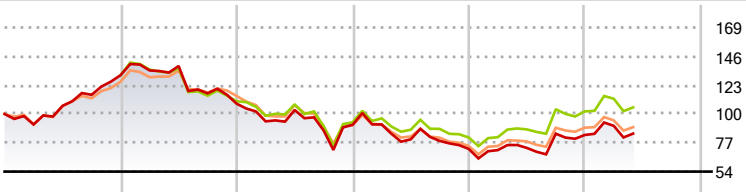
Amundi Funds - China Equity M USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
30,97	-17,39	-15,56	-21,07	15,41	1,32	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	31,34
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

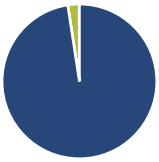
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	-6,68	-5,34
6-Mesi	2,82	3,20	1,06
1-Anno	17,34	20,29	15,00
3-Anni Ann.ti	-6,05	-0,96	-5,89
5-Anni Ann.ti	-4,29	-1,66	-3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

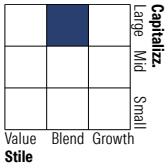
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,76	-	-	-
2024	-1,38	2,53	15,58	-1,26
2023	0,22	-12,93	-1,56	-8,12
2022	-13,02	9,64	-15,91	5,30
2021	2,87	2,63	-15,79	-7,08

Portafoglio 31/05/2025



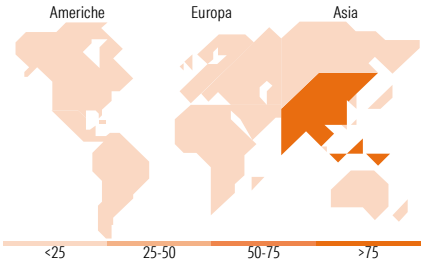
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,58
Large	26,03
Medium	4,01
Small	0,74
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.031,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,88
Alibaba Group Holding Ltd...		8,39
Xiaomi Corp Class B		5,21
Meituan Class B		4,45
China Construction Bank Corp...		3,58
PDD Holdings Inc ADR		3,47
Ping An Insurance (Group)...		2,85
Industrial And Commercial...		2,83
Contemporary Amperex...		2,83
NetEase Inc Ordinary Shares		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,74**
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	34,60
Finanza	17,48
Immobiliare	2,23
Sensibile	**34,97**
Telecomunicazioni	15,99
Energia	0,89
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	10,95
Difensivo	**8,30**
Beni Difensivi	3,42
Salute	4,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,83**
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,28**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,63
Asia - Emergente	89,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (30/06/2025)	USD 972,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	328,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880384174
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.