

# Amundi Funds - China Equity M 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

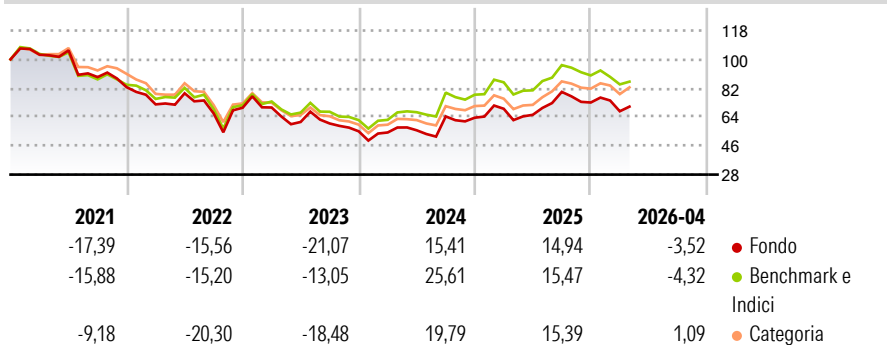
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-4,52	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	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

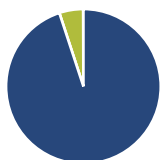
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-4,72	-0,81
6-Mesi	-3,27	-7,06	1,20
1-Anno	13,99	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	4,59	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,86	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,51	-	-	-
2025	8,76	-5,46	21,94	-8,32
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,99
Altro	-0,06

#### Style Box Azionaria

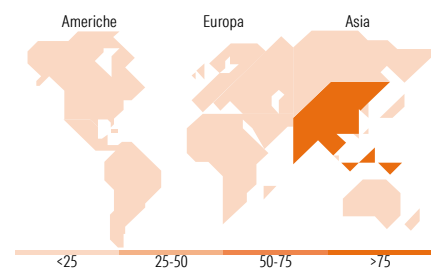


#### Mkt Cap %

Fondo	57,51
Giant	32,45
Large	9,15
Medium	0,44
Small	0,44
Micro	0,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.582,8
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,12
China Construction Bank Corp...	🏢	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,55
Industrial And Commercial...	🏢	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,27
PDD Holdings Inc ADR	📦	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,36</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	25,96
Finanza	18,90
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>41,08</b>
Telecomunicazioni	13,47
Energia	0,13
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	15,32
<b>Difensivo</b>	<b>7,56</b>
Beni Difensivi	1,33
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,32</b>
Stati Uniti	1,32
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>98,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,42
Asia - Emergente	84,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 1.095,25	ISIN	LU1880384174		
Patrimonio Netto (Mln)	303,56 EUR				

(31/03/2026)