

Amundi Funds - China Equity M 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

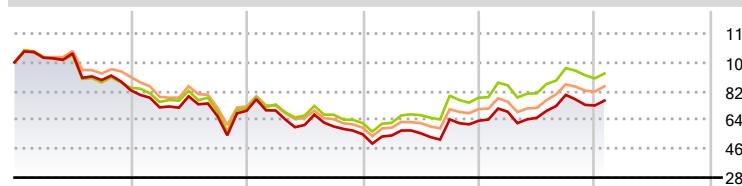
Morningstar Rating™

★★

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

-17,39	-15,56	-21,07	15,41	14,94	4,20
-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

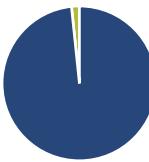
3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,49
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,25	-4,09	-1,26	2026				
6-Mesi	5,18	3,29	7,11	2025	8,76	-5,46	21,94	-8,32
1-Anno	8,16	3,90	7,70	2024	-1,38	2,53	15,58	-1,26
3-Anni Ann.ti	-0,40	6,18	2,54	2023	0,22	-12,93	-1,56	-8,12
5-Anni Ann.ti	-8,81	-5,65	-7,26	2022	-13,02	9,64	-15,91	5,30
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

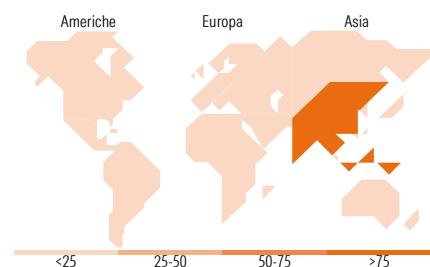


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,74
Tencent Holdings Ltd	Technology	9,32
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,65
China Construction Bank Corp...	Financials	3,51
CMOC Group Ltd Class H	Real Estate	3,04
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Staples	2,81
Xiaomi Corp Class B	Technology	2,76
Industrial And Commercial...	Real Estate	2,62
Contemporary Amperex...	Technology	2,57
Pop Mart International Group...	Consumer Staples	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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 (13/02/2026)	USD 1.122,90	ISIN	LU1880384174		
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 produttori; (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.

