

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

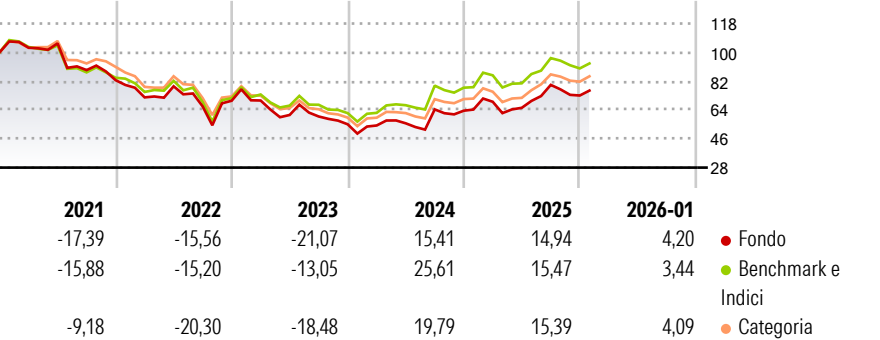
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

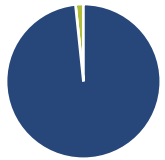
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-4,09	-1,26
6-Mesi	5,18	3,29	7,11
1-Anno	8,16	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-0,40	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,81	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,00
1,65
0,00

Style Box Azionaria

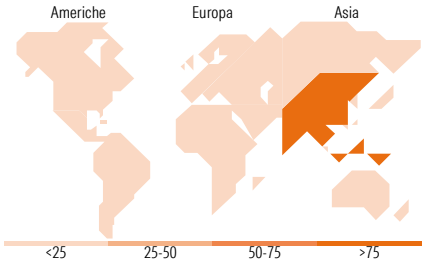


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.308,47
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,38
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
Asia	97,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,66
Asia - Emergente	85,40

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)