

Amundi Funds China A Shares - R USD (C)

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,05
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

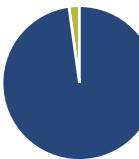
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	3,54	3,23
6-Mesi	24,22	22,51	22,91
1-Anno	16,55	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	-0,82	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

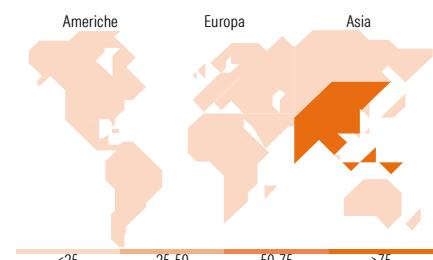
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-8,15	26,58	-2,56
2024	0,00	-3,45	17,07	1,03
2023	0,21	-11,79	-5,14	-7,72
2022	-	-	-	-5,59

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Large	-	-	-	47,64	-	-
Medium	-	-	-	42,22	-	-
Small	-	-	-	10,14	-	-
Micro	-	-	-	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.752,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,96
Ping An Insurance (Group)...	💻	3,59
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,06
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	3,02
NAURA Technology Group Co...	💻	2,98
Advanced Micro-fabrication...	💻	2,88
GigaDevice Semiconductor Inc...	💻	2,53
Jchx Mining Management Co...	⛰️	2,47
Jiangsu Zhongtian Technology...	⚙️	2,36
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,80
■ Materie Prime	10,85
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,64
□ Finanza	18,31
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	50,98
⌚ Telecomunicazioni	1,79
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,62
💻 Tecnologia	24,57
► Difensivo	8,22
📦 Beni Difensivi	2,50
✚ Salute	4,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
○ Stati Uniti	0,00
○ Canada	0,00
○ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
○ 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
● Asia	100,00
○ Giappone	0,00
○ Australasia	0,00
○ Asia - Paesi Sviluppati	3,07
○ Asia - Emergente	96,93

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/07/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	USD 50,98	ISIN	LU2440811268	
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD			
(31/12/2025)				