

Amundi Funds China A Shares - I2 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	-5,13	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

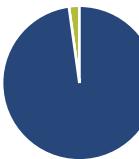
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	3,54	3,23
6-Mesi	24,27	22,51	22,91
1-Anno	16,69	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	-0,71	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-8,13	26,65	-2,54
2024	0,03	-3,42	17,11	1,06
2023	0,27	-11,75	-5,11	-7,70
2022	-	-	-	-5,57

Portafoglio 31/12/2025

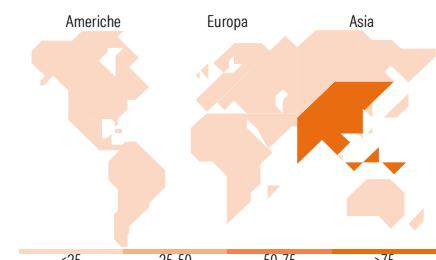


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,19
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 30.752,8



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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero 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

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. 1,31%
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,96%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/07/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	USD 1.024,01	ISIN	LU2440810963	
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD			
(31/12/2025)				