

Amundi Funds China A Shares - R2 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

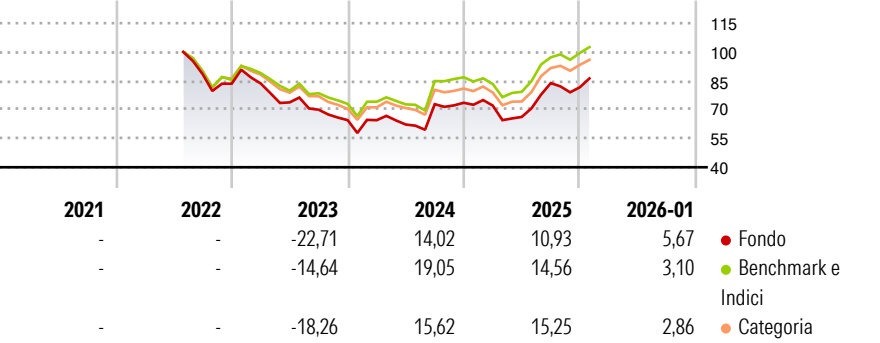
Morningstar Rating™

★★

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	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,05
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

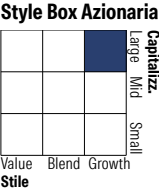
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	5,41	3,42
6-Mesi	23,61	21,57	23,09
1-Anno	18,01	19,59	17,89
3-Anni Ann.ti	-0,81	3,61	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	-8,19	26,57	-2,61
2024	-0,03	-3,49	17,01	1,00
2023	0,19	-11,82	-5,17	-7,75
2022	-	-	-	-5,63

Portafoglio 31/12/2025

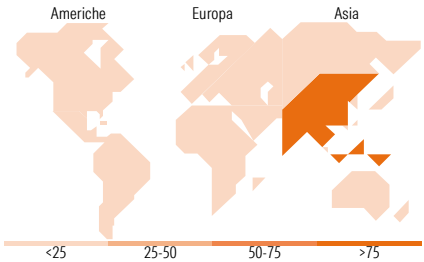


Mkt Cap %

Giant	47,64
Large	42,22
Medium	10,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.752,86
-----------------	-----------



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 %

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 %

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 50,74	ISIN	LU2440811185		
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD				

(31/12/2025)