

# Amundi Funds China A Shares - E2 EUR (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

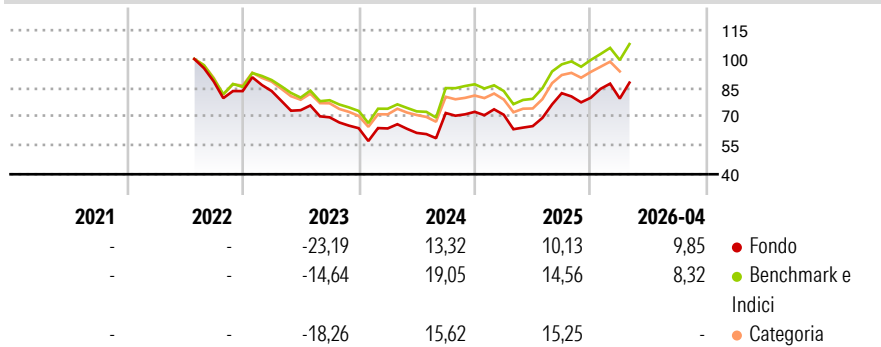
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 23,05 |
| 3Y R-Squared      | 95,00 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,71 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,71  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

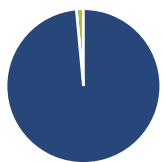
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,86  | 5,06  | 6,70  |
| 6-Mesi         | 8,92  | 9,12  | 10,44 |
| 1-Anno         | 38,22 | 40,89 | 43,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,88  | 7,89  | 6,74  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,55 | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,10 | -8,35  | 26,36 | -2,87 |
| 2024 | -0,19 | -3,64  | 16,85 | 0,83  |
| 2023 | 0,05  | -11,96 | -5,07 | -8,13 |
| 2022 | -     | -      | -     | -5,77 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,48  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,48  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

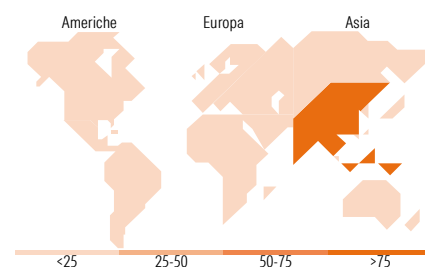


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 44,21 |
| Large  | 42,96 |
| Medium | 12,82 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.595,1 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex...                     | 🔧       | 5,50  |
| Jiangsu Zhongtian Technology...             | 🔧       | 5,15  |
| Advanced Micro-fabrication...               | 📄       | 2,96  |
| NAURA Technology Group Co...                | 📄       | 2,96  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 2,93  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏠       | 2,90  |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co...              | 🔧       | 2,61  |
| Victory Giant Technology...                 | 📄       | 2,49  |
| Shanjin International Gold...               | 🏠       | 2,42  |
| Shengyi Technology Co Ltd...                | 📄       | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,57</b> |
| Materie Prime               | 9,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,03        |
| Finanza                     | 15,69        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 29,23        |
| Tecnologia                  | 25,25        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,67</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,31         |
| Salute                      | 3,97         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,39         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,99          |
| Asia - Emergente              | 97,01         |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono               | +352 47 676667         | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,18%      |
| Data di Partenza       | 22/07/2022             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,85%      |
| Nome del Gestore       | Nicholas McConway      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 25/07/2022             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 4,38               | ISIN                    | LU2440811342 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,38 USD              |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)