

Amundi Funds China A Shares - G 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

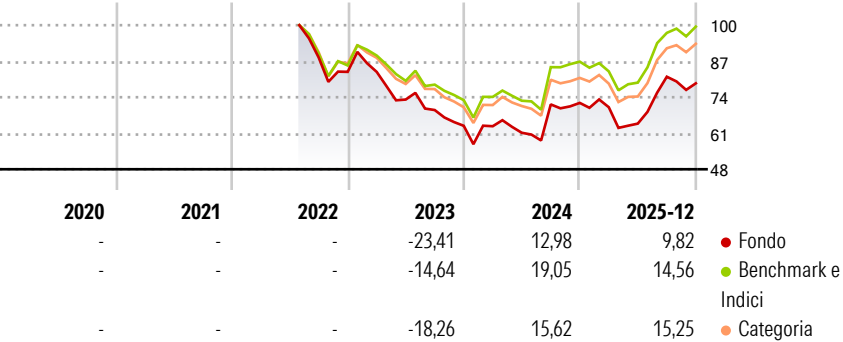
Morningstar Rating™

★★

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	-7,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,46
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

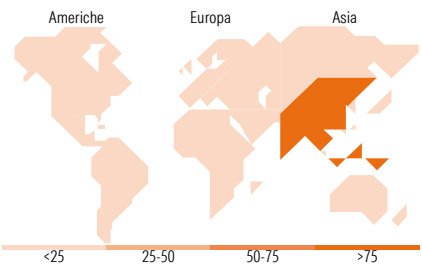
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,86	2,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,01	20,97	19,94	2025	-2,17	-8,41	26,26	-2,93
1-Anno	18,99	21,17	20,86	2024	-0,25	-3,72	16,75	0,76
3-Anni Ann.ti	-2,98	3,43	1,31	2023	-0,02	-12,01	-5,17	-8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,64
			Large	42,22
			Medium	10,14
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			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 %		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)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,17	ISIN	LU2440811425		
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD				

(31/12/2025)