

Amundi Funds - China New Energy F2

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

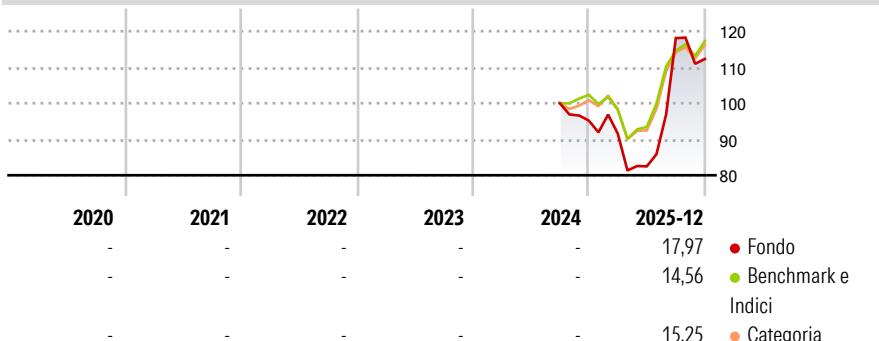
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Cerca di incrementare il valore dell'investimento e di superare il rendimento del Benchmark, entro il periodo di detenzione consigliato, cercando al tempo stesso di ottenere un punteggio ESG superiore a quello del Benchmark. Il comparto investe principalmente in azioni di società cinesi operanti nella catena del valore dell'energia innovativa e delle nuove tecnologie.

Rendimenti



Misure di Rischio

| 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-----------------|---|
| 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

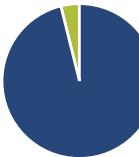
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,73 | 4,39 | 3,10 |
| 6-Mesi | 27,80 | 21,65 | 21,94 |
| 1-Anno | 20,87 | 22,29 | 21,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,81 | -9,92 | 43,18 | -4,91 |
| 2024 | - | - | - | -4,82 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,85 |
| Altro | -0,03 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-----|-------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 31,97 |
| Medium | 48,03 |
| Small | 19,56 |
| Micro | 0,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 7 | 18.878,8 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Sungrow Power Supply Co Ltd... | 8,99 | |
| Contemporary Amperex... | 8,76 | |
| EVE Energy Co Ltd Class A | 8,14 | |
| Shenzhen Kedali Industry Co... | 4,12 | |
| BAIC BluePark New Energy... | 3,79 | |
| Anhui Jianghuai Automobile... | 3,76 | |
| Luxshare Precision Industry... | 3,64 | |
| Ningbo Deye Technology Co... | 3,47 | |
| China Yangtze Power Co Ltd... | 2,81 | |
| Flat Glass Group Co Ltd... | 2,80 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,27 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 56 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 33,44 | 33,44 |
| Materie Prime | 6,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,33 |
| Finanza | 9,61 |
| Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile |
| 62,95 | 62,95 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 42,42 |
| Tecnologia | 20,53 |
| Fondo | Difensivo |
| 3,61 | 3,61 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,61 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|--------|-------------------------------|
| 0,00 | America |
| 0,00 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia |
| 100,00 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 100,00 | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,14% |
| Data di Partenza | 24/09/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | No Manager | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 6,23 | ISIN | LU2764858226 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,81 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |