

# Amundi Funds - China New Energy H

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

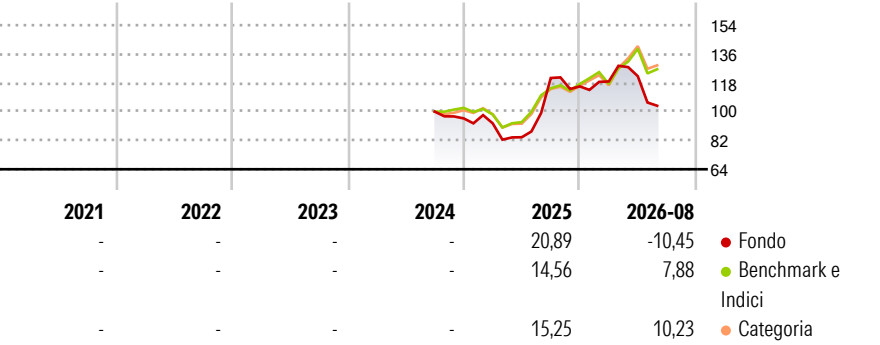
Morningstar Rating™

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        | - |

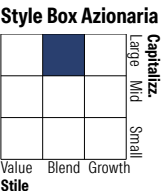
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -20,35 | -7,90 | -7,79 |
| 6-Mesi           | -21,91 | -2,52 | 0,71  |
| 1-Anno           | -10,87 | 9,67  | 12,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |

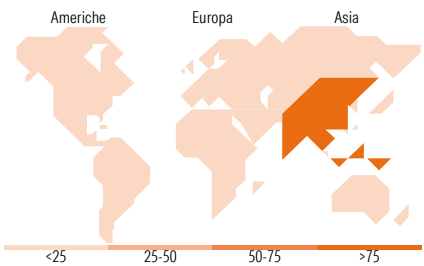
Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 2,66  | 2,77  | -     | -     |
| 2025          | -3,23 | -9,36 | 44,06 | -4,34 |
| 2024          | -     | -     | -     | -4,24 |
| 2023          | -     | -     | -     | -     |
| 2022          | -     | -     | -     | -     |

## Portafoglio 31/07/2026



| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 22,76     |
| Large                             | 50,18     |
| Medium                            | 26,46     |
| Small                             | 0,60      |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |
| Ave Mkt Cap USD                   | 19.625,05 |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Contemporary Amperex...                     | 🔧       | 9,42  |
| Sungrow Power Supply Co Ltd...              | 🔧       | 6,91  |
| Weichai Power Co Ltd Class A                | 🚗       | 3,55  |
| China Yangtze Power Co Ltd...               | 💡       | 3,48  |
| BYD Co Ltd Class A                          | 🚗       | 3,44  |
| Tianqi Lithium Corp Class A                 | 🔋       | 2,97  |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd...             | 🔋       | 2,81  |
| Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A              | 🏦       | 2,45  |
| Industrial And Commercial...                | 🏦       | 2,44  |
| Hithink RoyalFlush...                       | 🏦       | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 44,89 |
| Materie Prime               | 12,59 |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,62 |
| Finanza                     | 14,69 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 46,93 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 36,67 |
| Tecnologia                  | 10,26 |
| Difensivo                   | 8,17  |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,17  |

## 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       | 3,59   |
| Asia - Emergente              | 96,41  |

## Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 47 676667         | (15/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62% |
| Data di Partenza       | 24/09/2024             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | No Manager             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 24/09/2024             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (15/09/2026)       | EUR 1.099,27           | ISIN                    | LU2764858655 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,68 USD               |                         |              |                              |       |

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.