

# Amundi Funds - China Equity E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

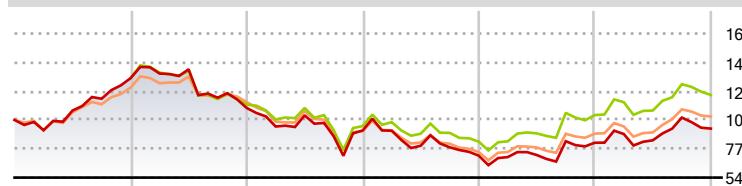
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica Popolare Cinese, ad Hong Kong ed a Taiwan o le cui attività provengono in gran parte da questi paesi. Questo comparto può investire in warrants.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
33,35	-17,82	-16,43	-21,91	14,40	13,81	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,78	-1,84	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	7,65	10,29	2025	8,53	-5,67	21,67	-8,63
1-Anno	18,56	18,92	20,31	2024	-1,60	2,31	15,32	-1,47
3-Anni Ann.ti	-1,65	5,95	1,21	2023	-0,21	-13,12	-1,54	-8,53
5-Anni Ann.ti	-7,37	-2,87	-4,82	2022	-13,52	9,39	-16,09	5,29
10-Anni Ann.ti	4,38	6,98	5,54					

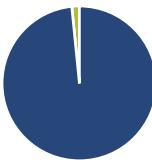
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,26
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

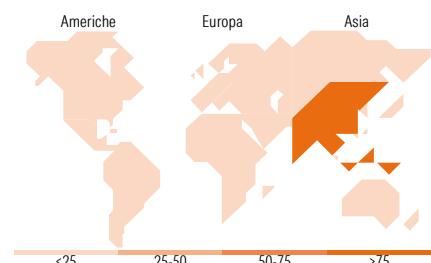


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,67
Xiaomi Corp Class B	IT	3,95
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,83
China Construction Bank Corp...	IT	3,57
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,45
Contemporary Amperex...	IT	2,87
CMOC Group Ltd Class H	IT	2,73
Industrial And Commercial...	IT	2,67
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 16,59	ISIN	LU1882446294		
Patrimonio Netto (Mln)	343,26 EUR				

(31/12/2025)