

Amundi Funds - China Equity E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

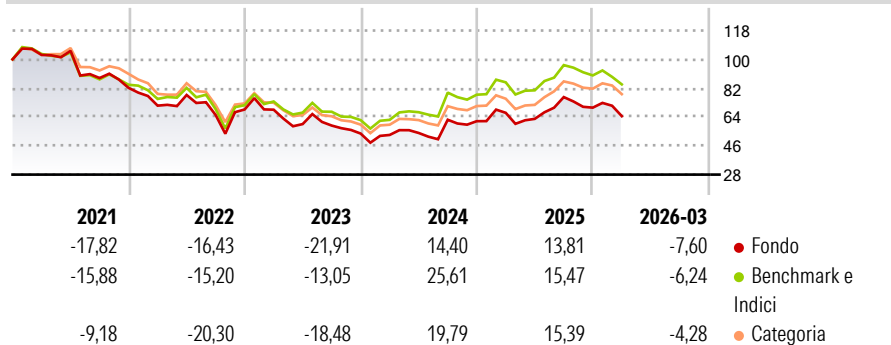
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	24,70
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

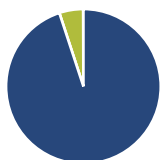
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-7,50	-3,80
6-Mesi	-8,74	-9,21	-3,38
1-Anno	12,62	10,27	18,43
3-Anni Ann.ti	2,20	7,79	5,66
5-Anni Ann.ti	-8,08	-3,38	-5,00
10-Anni Ann.ti	3,33	5,85	4,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,60	-	-	-
2025	8,53	-5,67	21,67	-8,63
2024	-1,60	2,31	15,32	-1,47
2023	-0,21	-13,12	-1,54	-8,53
2022	-13,52	9,39	-16,09	5,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,99
● Altro	-0,06

Style Box Azionaria

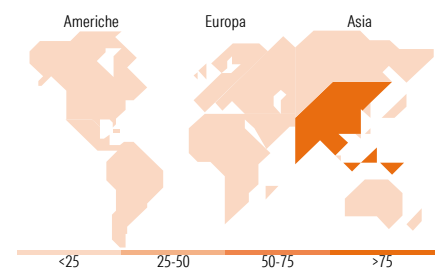


Mkt Cap %

Fondo	57,51
Giant	32,45
Large	9,15
Medium	0,44
Small	0,44
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.582,8
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	8,12
China Construction Bank Corp...	🏢	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	3,55
Industrial And Commercial...	🏢	3,30
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,27
PDD Holdings Inc ADR	📦	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,36
🏭 Materie Prime	4,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,96
🏦 Finanza	18,90
🏠 Immobiliare	2,37
Sensibile	41,08
☎ Telecomunicazioni	13,47
⚡ Energia	0,13
⚙️ Beni Industriali	12,17
💻 Tecnologia	15,32
Difensivo	7,56
🛡️ Beni Difensivi	1,33
🏥 Salute	5,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,42
Asia - Emergente	84,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,96 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.	-
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 (30/04/2026)	EUR 15,33	ISIN	LU1882446294		
Patrimonio Netto (Mln)	303,56 EUR				

(31/03/2026)

© 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.