

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

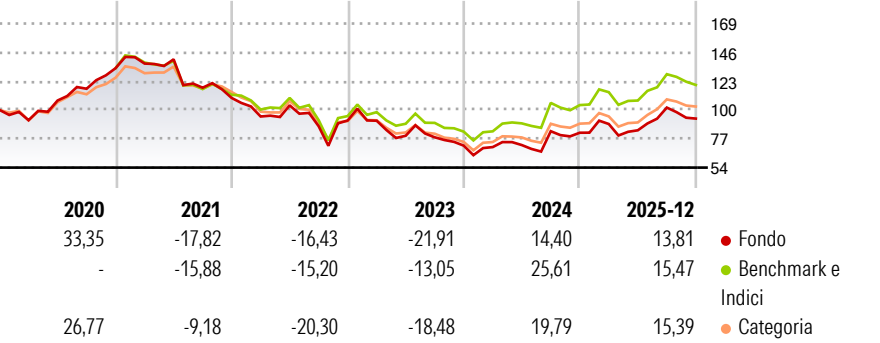
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica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

Rendimenti



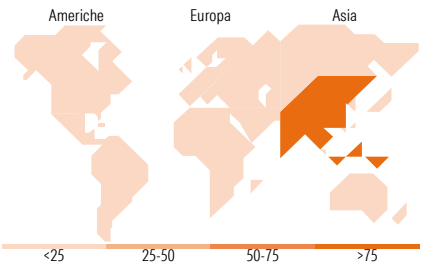
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,78	-1,84	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	7,65	10,29	2025	8,53	-5,67	21,67	-8,63
1-Anno	18,56	18,92	20,31	2024	-1,60	2,31	15,32	-1,47
3-Anni Ann.ti	-1,65	5,95	1,21	2023	-0,21	-13,12	-1,54	-8,53
5-Anni Ann.ti	-7,37	-2,87	-4,82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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,91
Large		30,08
Medium		4,88
Small		1,13
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		53.865,47



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	53,97
🏠 Materie Prime	5,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	29,59
🏦 Finanza	16,96
🏠 Immobiliare	1,78
🌐 Sensibile	38,93
📞 Telecomunicazioni	15,17
⚡ Energia	0,26
⚙️ Beni Industriali	8,00
💻 Tecnologia	15,50
🛡️ Difensivo	7,10
🛒 Beni Difensivi	1,46
🏥 Salute	5,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	89,04

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)