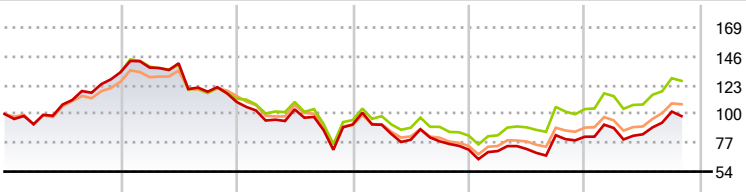
Amundi Funds - China Equity E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

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	2025-10	
33,35	-17,82	-16,43	-21,91	14,40	20,11	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	21,68	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	21,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	28,85
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	9,67	11,45
6-Mesi	23,41	21,45	23,29
1-Anno	22,98	24,08	22,95
3-Anni Ann.ti	11,24	18,64	11,68
5-Anni Ann.ti	-4,51	-0,97	-2,33
10-Anni Ann.ti	2,84	5,55	4,02

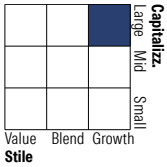
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,53	-5,67	21,67	-
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
2021	2,77	2,45	-16,11	-6,95

Portafoglio 30/09/2025

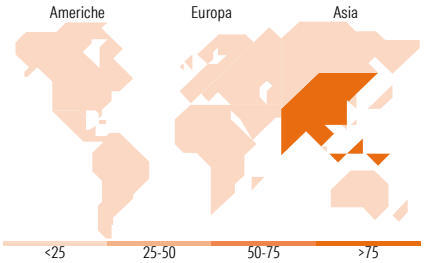
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,79
Large	26,83
Medium	6,57
Small	0,29
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.252,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		10,05
Tencent Holdings Ltd		9,86
Xiaomi Corp Class B		5,37
PDD Holdings Inc ADR		3,98
China Construction Bank Corp...		3,09
Contemporary Amperex...		3,00
NetEase Inc Ordinary Shares		2,59
Ping An Insurance (Group)...		2,48
Trip.com Group Ltd		2,25
Industrial And Commercial...		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,46**
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	30,86
Finanza	14,23
Immobiliare	1,94
Sensibile	**40,06**
Telecomunicazioni	15,62
Energia	0,33
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	17,08
Difensivo	**8,48**
Beni Difensivi	2,09
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,13**
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,06**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	89,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	Nicholas McConway
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (31/10/2025)	EUR 16,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	384,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	61,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882446294
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.