

Amundi Funds - China Equity F 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

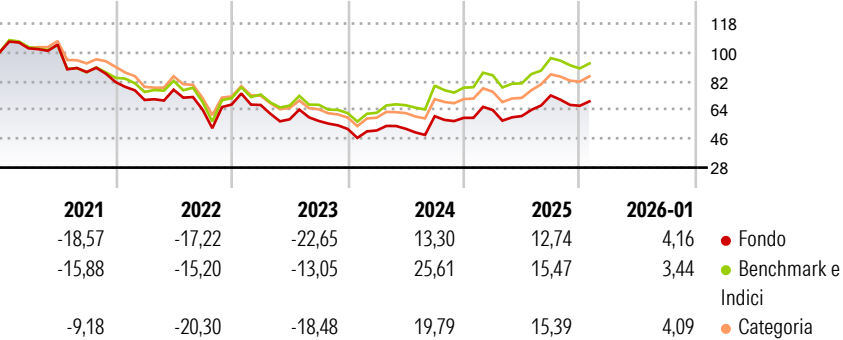
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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	-8,09	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



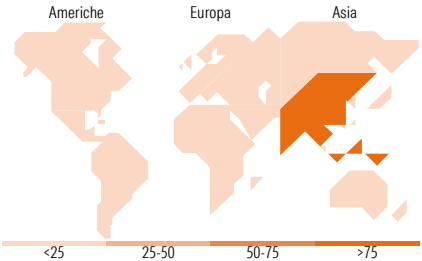
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-4,35	-1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	6,69	11,41	2025	8,28	-5,89	21,38	-8,85
1-Anno	10,26	11,18	11,92	2024	-1,83	2,08	15,03	-1,71
3-Anni Ann.ti	-1,34	6,08	2,34	2023	-0,44	-13,33	-1,77	-8,75
5-Anni Ann.ti	-10,03	-4,93	-6,67	2022	-13,73	9,13	-16,30	5,05
10-Anni Ann.ti	4,43	8,05	5,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		65,76
Large		28,54
Medium		4,66
Small		1,04
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		55.308,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,74
Tencent Holdings Ltd	📱	9,32
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,65
China Construction Bank Corp...	🏠	3,51
CMOC Group Ltd Class H	🏠	3,04
PDD Holdings Inc ADR	🏢	2,81
Xiaomi Corp Class B	📱	2,76
Industrial And Commercial...	🏠	2,62
Contemporary Amperex...	⚙️	2,57
Pop Mart International Group...	🏢	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,74</b>
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	28,13
Finanza	16,80
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>38,89</b>
Telecomunicazioni	14,54
Energia	0,10
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	16,63
<b>Difensivo</b>	<b>7,37</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,38</b>
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,66
Asia - Emergente	85,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	05/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Nicholas McConway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,10	ISIN	LU1882446377		
Patrimonio Netto (Mln)	352,34 EUR				

(31/01/2026)