Amundi Funds - China Equity F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

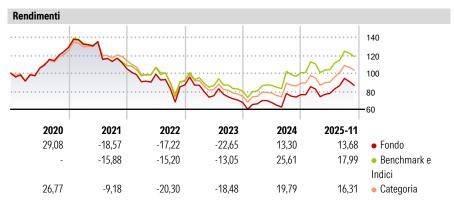
**

A Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

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	-8,76	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,26	
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	3,10	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	12,32	13,16	15,17	2025	8,28	-5,89	21,38	-
1-Anno	18,38	23,13	21,39	2024	-1,83	2,08	15,03	-1,71
3-Anni Ann.ti	-0,12	8,25	3,33	2023	-0,44	-13,33	-1,77	-8,75
5-Anni Ann.ti	-6,71	-1,42	-3,14	2022	-13,73	9,13	-16,30	5,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/	1,39	5,44	3,71	2021	2,50	2,26	-16,31	-7,17

9

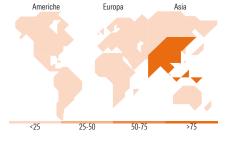
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,59
Large	29,21
Medium	5,62
Small	1,03
Micro	0,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,00
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,56
Xiaomi Corp Class B		4,54
PDD Holdings Inc ADR	~	4,34
China Construction Bank Corp	P	3,40
Contemporary Amperex	‡	3,10
Ping An Insurance (Group)	-	2,81
NetEase Inc Ordinary Shares		2,54
Industrial And Commercial	₽	2,52
CMOC Group Ltd Class H	A	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,75
📤 Materie Prime	4,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	30,25
🚅 Finanza	15,68
	1,92
₩ Sensibile	39,08
Telecomunicazioni	15,68
 Energia	0,40
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	8,17
🔚 Beni Difensivi	2,09
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,12
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	89,35

Anagranica	
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 (05/12/2025)	EUR 12,82
Patrimonio Netto (MIn)	366,32 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	25,10 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882446377

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	20,00%