

Amundi Funds - China Equity A 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

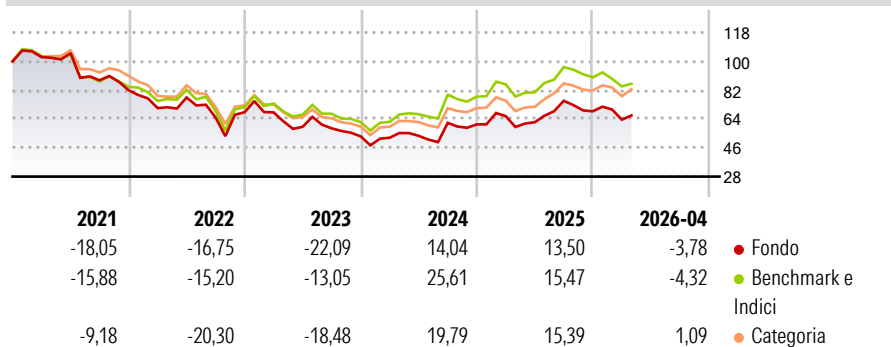
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati emessa da società a capitalizzazione medio e/o alta che hanno sede nella Repubblica 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 | -5,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 24,30 |
| 3Y R-Squared | 96,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

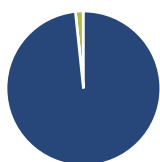
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,76 | -4,72 | -0,81 |
| 6-Mesi | -2,90 | -7,06 | 1,20 |
| 1-Anno | 6,67 | 3,62 | 13,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 | 7,13 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,04 | -2,49 | -4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,41 | 6,31 | 5,11 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,63 | - | - | - |
| 2025 | 8,50 | -5,78 | 21,60 | -8,69 |
| 2024 | -1,63 | 2,21 | 15,23 | -1,56 |
| 2023 | -0,21 | -13,15 | -1,63 | -8,61 |
| 2022 | -13,57 | 9,31 | -16,17 | 5,12 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,61 |
| Altro | -0,06 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 58,67 |
| Large | 28,98 |
| Medium | 11,58 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.834,4 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 8,36 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 8,14 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 4,41 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,69 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,28 |
| Industrial And Commercial... | Banca | 3,20 |
| PDD Holdings Inc ADR | Retail | 2,98 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ICT | 1,96 |
| Xiaomi Corp Class B | ICT | 1,94 |
| Pop Mart International Group... | Retail | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 126 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,08 |
| Materie Prime | 5,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,54 |
| Finanza | 18,15 |
| Immobiliare | 2,39 |
| Sensibile | 41,96 |
| Telecomunicazioni | 12,32 |
| Energia | 0,12 |
| Beni Industriali | 13,92 |
| Tecnologia | 15,59 |
| Difensivo | 6,96 |
| Beni Difensivi | 1,19 |
| Salute | 5,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,26 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,67 |
| Stati Uniti | 1,67 |
| 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 | 98,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,29 |
| Asia - Emergente | 88,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 77,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Nicholas McConway | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 14,07 | ISIN | LU1882445569 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,97 EUR | | | | |

(30/04/2026)