

Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

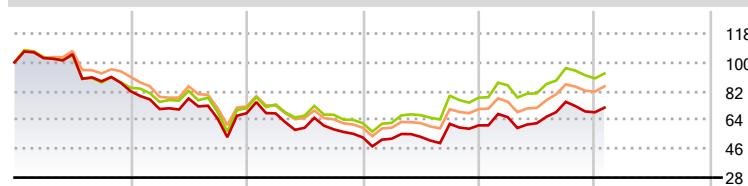
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-18,05	-16,75	-22,09	14,04	13,50	4,20
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

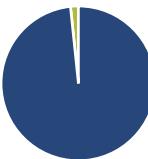
3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,62
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	-4,09	-1,65	2026				
6-Mesi	4,58	3,29	5,75	2025	8,50	-5,78	21,60	-8,69
1-Anno	6,87	3,90	5,32	2024	-1,63	2,21	15,23	-1,56
3-Anni Ann.ti	-1,61	6,18	1,78	2023	-0,21	-13,15	-1,63	-8,61
5-Anni Ann.ti	-9,85	-5,65	-8,30	2022	-13,57	9,31	-16,17	5,12
10-Anni Ann.ti	4,86	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

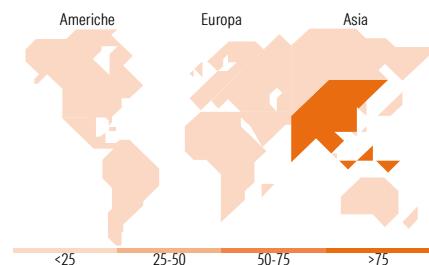


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,76
Large	28,54
Medium	4,66
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.308,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
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 (13/02/2026)	EUR 14,62	ISIN	LU1882445569		
Patrimonio Netto (Mln)	352,34 EUR				

(31/01/2026)