

## Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C)

Morningstar Rating™  
★★★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

## NAV

678,72

## NAV Datum

Nov 28 2025

## ISIN

LU0201575346

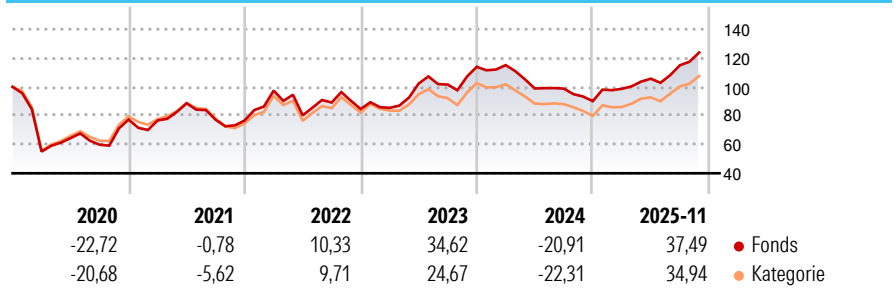
## Währung

USD

## Anlageziel

Ziel der Fonds ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum, das hauptsächlich durch Investitionen in Aktien erreicht werden soll, zusätzlich können für den Fonds Optionsscheine und ähnliche Wertpapiere erworben werden, sofern sie in den jeweiligen Ländern oder auf den entwickelten Märkten (ADR oder GDR) notiert sind.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,56
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,78
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

## Rollierende Renditen %

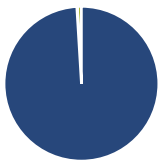
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	14,60	-	12,89
6 Monate	19,49	-	17,15
1 Jahr	32,79	-	29,43
3 Jahre p.a.	11,12	-	7,17
5 Jahre p.a.	11,72	-	7,66
10 Jahre p.a.	6,82	-	5,34

Daten per 30.11.2025

## Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,48	7,12	8,79	-
2024	1,04	-14,07	-0,10	-8,82
2023	0,94	19,80	-0,74	12,14
2022	27,01	-17,66	11,13	-5,08
2021	-0,79	15,51	-12,89	-0,61

## Portfolio 30.09.2025

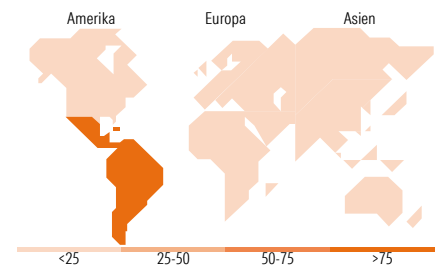


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,04	91,31
Anleihen	0,12	0,02
Cash	0,84	-1,14
Sonstige	0,00	9,81

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß	Mittel	Klein
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,24	44,67
Groß	28,38	31,39
Mittelgroß	19,23	18,90
Klein	3,17	3,96
Micro	1,97	1,08

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	15.392,2	17.269,3
Cap USD	2	9



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,43
Grupo Mexico SAB de CV Class B		5,83
Itaúsa Investimentos ITAU SA...		4,70
Petroleo Brasileiro SA...		4,69
Embraer SA ADR		3,63
Companhia De Saneamento...		3,23
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,81
Bank Bradesco SA...		2,72
Credicorp Ltd		2,49
Fomento Economico Mexicano...		2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>52,34</b>	<b>58,13</b>
Rohstoffe	13,82	15,33
Konsumgüter zyklisch	4,92	4,11
Finanzdienstleistungen	28,27	34,56
Immobilien	5,32	4,13
<b>Sensitiv</b>	<b>23,67</b>	<b>22,92</b>
Telekommunikation	4,24	2,05
Energie	8,08	7,22
Industriewerte	11,35	11,63
Technologie	-	2,01
<b>Defensiv</b>	<b>23,99</b>	<b>18,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,54	8,41
Gesundheitswesen	-	2,51
Versorger	12,45	8,02

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>
USA	0,08	2,84
Kanada	0,00	0,48
Lateinamerika	99,92	96,44
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,24
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Auflagedatum	21.02.1994	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 47 676667	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.amundi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08%
Fondsmanager	Patrice Lemonnier				
Manager Startdatum	22.02.1994				