

# Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite LMCap TR USD

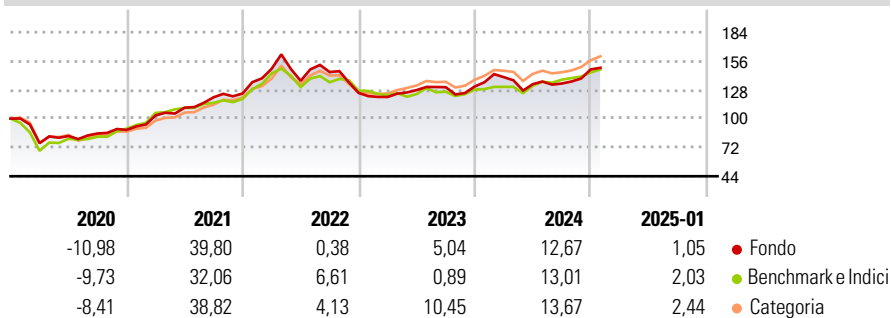
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire rendimento e crescita del capitale ("total return"), investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni e strumenti finanziari basati su azioni o che replicano azioni ("strumenti correlati ad azioni") di società di un paese dell'area "MENA" (Middle East and North Africa, Medio Oriente e Nord Africa) e quotate su un mercato di un paese MENA. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. L'indice S&P Pan Arab Large Mid Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa. Le Azioni ad...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,71	6,43	9,28
6-Mesi	12,01	11,81	10,83
1-Anno	9,62	15,06	12,62
3-Anni Ann.ti	4,45	5,75	5,17
5-Anni Ann.ti	8,57	8,85	8,41
10-Anni Ann.ti	3,59	3,91	4,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,94	-4,89	0,49	10,23
2023	-3,12	5,57	2,19	0,50
2022	19,27	-7,88	6,22	-14,00
2021	15,83	7,28	9,16	3,06

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	-0,05

### Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

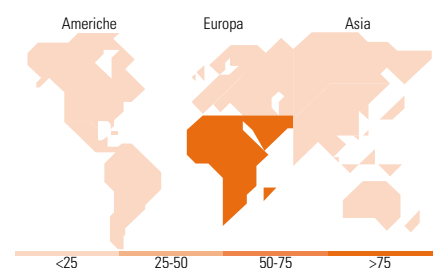
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,49
Large	42,39
Medium	31,29
Small	10,02
Micro	0,80

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.579,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,55
Emaar Properties PJSC	🏠	5,01
Saudi National Bank	🏦	4,73
ELM Co	📄	3,98
Kuwait Finance House	🏦	3,43
The Savola Group	🏠	3,11
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,82
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,73
ACWA Power Co	⚡	2,68
Saudi Arabian Mining Co	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,07</b>
🏠 Materie Prime	4,40
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,85
🏠 Finanza	44,78
🏠 Immobiliare	11,05
<b>Sensibile</b>	<b>26,30</b>
📡 Telecomunicazioni	4,88
⚡ Energia	4,27
⚙️ Beni Industriali	12,24
📄 Tecnologia	4,91
<b>Difensivo</b>	<b>12,62</b>
🏠 Beni Difensivi	6,45
🏠 Salute	2,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	2,79
Africa	1,65
Medio Oriente	95,39
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

---

Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU0568614324
NAV (04/02/2025)	USD 200,45		
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 USD		

(31/12/2024)