

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

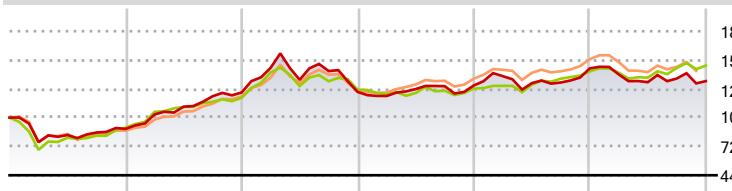
Benchmark Dichiarato
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,98	39,80	0,38	5,04	12,67	-8,37
-9,73	32,06	6,61	0,89	13,01	3,96
-8,41	38,82	4,13	10,45	13,67	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	65,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-	0,33
6-Mesi	0,78	-	5,18
1-Anno	-8,37	-	0,87
3-Anni Ann.ti	2,74	-	3,42
5-Anni Ann.ti	8,76	-	8,50
10-Anni Ann.ti	4,50	-	5,15

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-5,30	2,67	-1,84
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

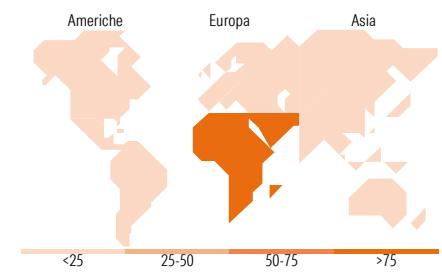
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,82
Blend	Large	46,60
Growth	Medium	29,08
	Small	11,53
	Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.210,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	Banche	9,24
Saudi National Bank	Banche	5,97
Kuwait Finance House	Banche	4,10
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3,85
National Bank of Kuwait SAK	Banche	3,83
Saudi Telecom Co	Telecomunicazioni	3,04
Saudi Arabian Mining Co	Mineraria	2,96
First Abu Dhabi Bank PJSC	Banche	2,85
Qatar National Bank SAQ	Banche	2,32
Attijariwafa Bank SA...	Banche	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	72,03
■ Materie Prime	8,58
■ Beni di Consumo Ciclici	2,51
■ Finanza	52,15
■ Immobiliare	8,79
▼ Sensibile	22,76
■ Telecomunicazioni	6,61
■ Energia	4,70
■ Beni Industriali	9,33
■ Tecnologia	2,11
► Difensivo	5,21
■ Beni Difensivi	1,54
■ Salute	2,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,04

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,81
Africa	10,12
Medio Oriente	88,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,34%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 204,30	ISIN	LU0568614324		

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 36,72 USD
(30/11/2025)