Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Morningstar Rating™

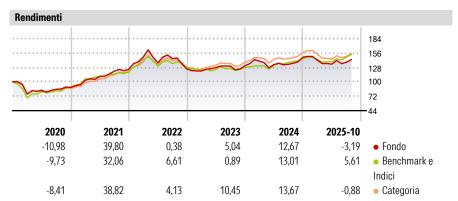
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Benchmark Dichiarato

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,22	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,95	
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	5,52	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	10,93	8,76	2025	-3,99	-5,30	2,67	-
1-Anno	5,01	9,78	8,58	2024	6,94	-4,89	0,49	10,23
3-Anni Ann.ti	-0,52	3,36	1,33	2023	-3,12	5,57	2,19	0,50
5-Anni Ann.ti	10,65	13,20	10,52	2022	19,27	-7,88	6,22	-14,00
10-Anni Ann.ti	4,65	5,71	5,14	2021	15,83	7,28	9,16	3,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,09
Large	51,34
Medium	25,40
Small	10,23
Micro	0,94





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	P	10,01
Saudi National Bank		6,09
Kuwait Finance House		3,94
National Bank of Kuwait SAK		3,94
Emaar Properties PJSC	☆	3,30
Saudi Telecom Co		2,94
Saudi Arabian Mining Co	A	2,92
First Abu Dhabi Bank PJSC		2,63
Etihad Etisalat Co JSC		2,54
Qatar National Bank SAQ	#	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	73,13
🚣 Materie Prime	8,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,52
🚅 Finanza	53,86
<u></u> Immobiliare	8,28
₩ Sensibile	21,70
Telecomunicazioni	6,61
∆ Energia	3,02
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	2,85
→ Difensivo	5,17
🔚 Beni Difensivi	1,41
■ Salute	2,62
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
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	0,39
Europa dell'Est	1,63
Africa	7,04
Medio Oriente	90,94
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667 Telefono Web www.amundi.com Data di Partenza 24/06/2011 Nome del Gestore Rémy Marcel Data Inizio Gestione 15/09/2014 NAV (30/10/2025) USD 212,12 Patrimonio Classe (MIn) 0,20 USD (30/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO USD Valuta del Fondo **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0568614324

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,30%
Spese correnti	3,08%
Commissione di incentivo	-

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (MIn)

39,26 USD

(30/09/2025)

