

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★

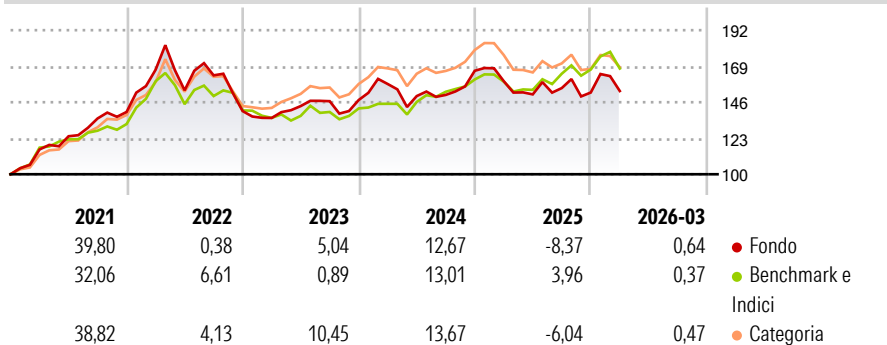
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | 72,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,86 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,57 | -4,16 | -3,69 |
| 6-Mesi | -2,10 | 0,60 | 0,99 |
| 1-Anno | 2,60 | 12,07 | 8,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 7,31 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,40 | 7,59 | 6,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,20 | 6,25 | 6,11 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|--------|
| 2026 | 0,64 | - | - | - |
| 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 |

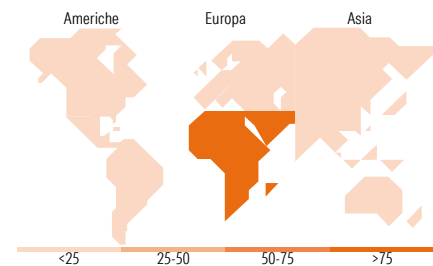
Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,06 |
| ● Liquidità | -0,06 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 10,77 |
| Large | 50,74 |
| Medium | 30,18 |
| Small | 7,70 |
| Micro | 0,61 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.813,35 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 9,40 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 6,63 |
| Emaar Properties PJSC | 🏠 | 4,48 |
| Saudi Arabian Mining Co | 🏭 | 3,77 |
| Kuwait Finance House | 🏦 | 3,36 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 🏦 | 3,02 |
| National Bank of Kuwait SAK | 🏦 | 2,97 |
| Aldar Properties PJSC | 🏠 | 2,81 |
| Saudi Telecom Co | 📡 | 2,75 |
| Qatar National Bank SAQ | 🏦 | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 72,89 |
| 🏭 Materie Prime | 10,19 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 1,25 |
| 🏦 Finanza | 52,10 |
| 🏠 Immobiliare | 9,35 |
| Sensibile | 22,56 |
| 📡 Telecomunicazioni | 6,10 |
| ⚡ Energia | 4,62 |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,46 |
| 💻 Tecnologia | 2,38 |
| Difensivo | 4,55 |
| 🏠 Beni Difensivi | 1,59 |
| 🏥 Salute | 2,36 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |

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 | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,52 |
| Africa | 12,56 |
| Medio Oriente | 83,92 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 0,24 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (28/04/2026) | USD 208,28 | ISIN | LU0568614324 | | |

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 41,76 USD

(31/01/2026)