

Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

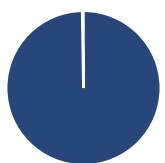
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,06
6-Mesi	5,55
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	-0,95
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	0,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,19	-5,99	4,15	1,85
2023	-2,03	5,45	-1,37	4,43
2022	16,43	-13,83	-1,33	-7,05
2021	11,01	7,99	6,41	0,88

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

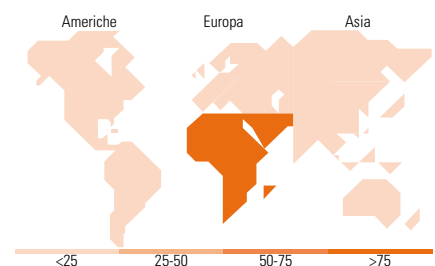
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,17
Europa dell'Est	2,79
Africa	1,65
Medio Oriente	95,39
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)	0,30 EUR	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	EUR	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C)

Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU0568614597
NAV (04/02/2025)	EUR 164,97		
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 USD		
(31/12/2024)			