Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

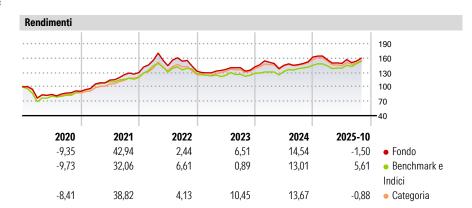
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,09	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,80	
3Y R-Squared	58,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med	
Rasati su Morningstar Middle Fast & Africa NR LISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	5,52	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	10,93	8,76	2025	-3,48	-4,81	3,20	-
1-Anno	7,18	9,78	8,58	2024	6,88	-4,24	1,04	10,77
3-Anni Ann.ti	1,18	3,36	1,33	2023	-2,75	5,55	2,69	1,05
5-Anni Ann.ti	12,70	13,20	10,52	2022	19,89	-7,39	6,64	-13,47
10-Anni Ann.ti	6,67	5,71	5,14	2021	16,66	7,77	9,74	3,60
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	P	10,01
Saudi National Bank	•	6,09
Kuwait Finance House	4	3,94
National Bank of Kuwait SAK	#	3,94
Emaar Properties PJSC	仓	3,30
Saudi Telecom Co		2,94
Saudi Arabian Mining Co	A	2,92
First Abu Dhabi Bank PJSC	4	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 Aziona	ri	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/10/2013
Nome del Gestore	Rémy Marcel
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (30/10/2025)	USD 203,68

Patrimonio Classe (MIn)	4,40 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568613789

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Patrimonio Netto (MIn)

39,26 USD

(30/09/2025)

