

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

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

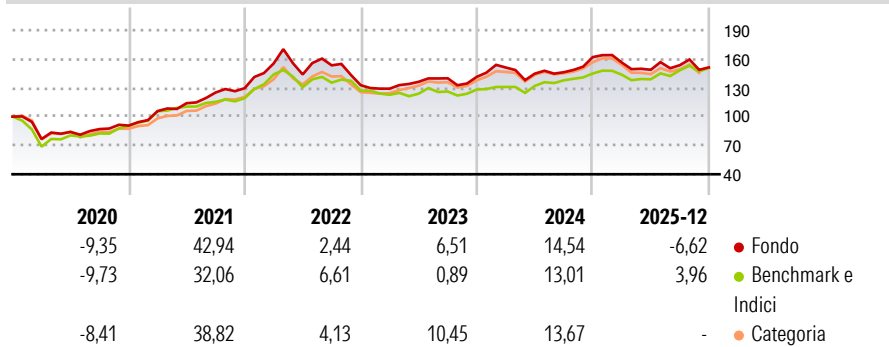
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

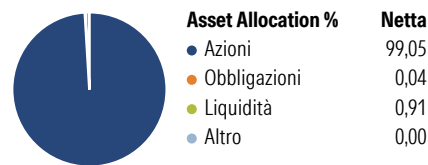
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-	0,33
6-Mesi	1,65	-	5,18
1-Anno	-6,62	-	0,87
3-Anni Ann.ti	4,44	-	3,42
5-Anni Ann.ti	10,78	-	8,50
10-Anni Ann.ti	6,50	-	5,15

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-4,81	3,20	-1,51
2024	6,88	-4,24	1,04	10,77
2023	-2,75	5,55	2,69	1,05
2022	19,89	-7,39	6,64	-13,47

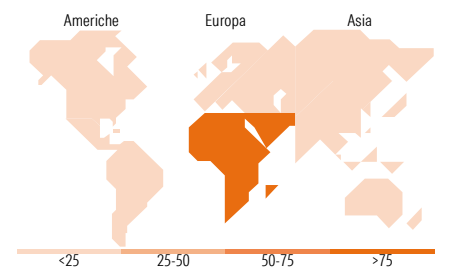
Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,82
Large	46,60
Medium	29,08
Small	11,53
Micro	0,97
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.210,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,24
Saudi National Bank	🏦	5,97
Kuwait Finance House	🏦	4,10
Emaar Properties PJSC	🏠	3,85
National Bank of Kuwait SAK	🏦	3,83
Saudi Telecom Co	📶	3,04
Saudi Arabian Mining Co	🏭	2,96
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	2,85
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,32
Attijariwafa Bank SA...	🏦	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

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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	23/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 196,49	ISIN	LU0568613789		

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

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