

# 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&amp;P Pan Arab Composite LMCap TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

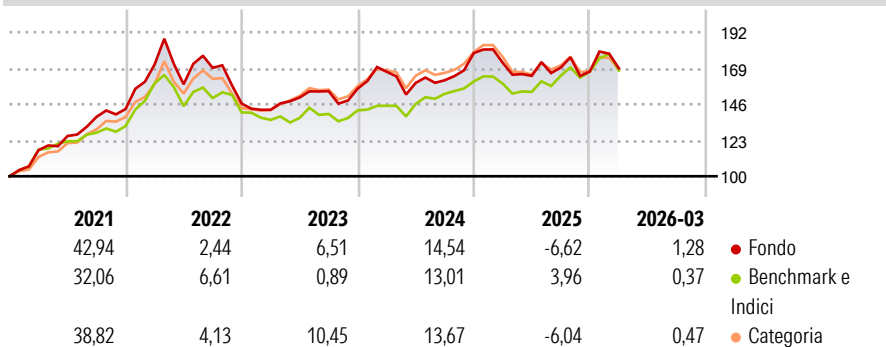
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


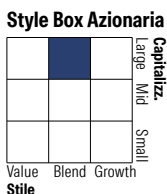
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,76	-4,16	-3,69
6-Mesi	-1,15	0,60	0,99
1-Anno	4,66	12,07	8,56
3-Anni Ann.ti	5,50	7,31	6,60
5-Anni Ann.ti	7,36	7,59	6,84
10-Anni Ann.ti	7,23	6,25	6,11

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,28	-	-	-
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

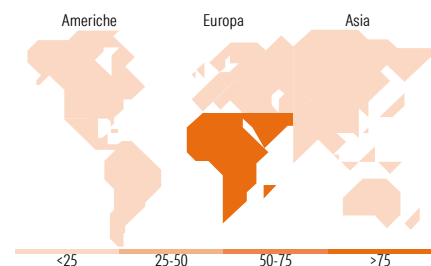
**Portafoglio 31/01/2026**


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/04/2026)	USD 201,91	ISIN	LU0568613789		

# Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 41,76 USD

(31/01/2026)