

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

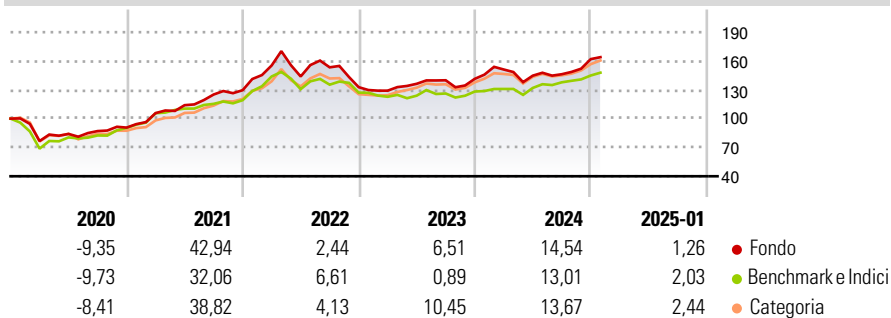
Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,29	6,43	9,28
6-Mesi	13,20	11,81	10,83
1-Anno	11,85	15,06	12,62
3-Anni Ann.ti	6,25	5,75	5,17
5-Anni Ann.ti	10,60	8,85	8,41
10-Anni Ann.ti	5,58	3,91	4,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	16,66	7,77	9,74	3,60

Portafoglio 31/12/2024

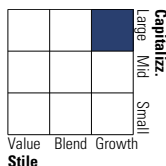


Asset Allocation %

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	-0,05

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

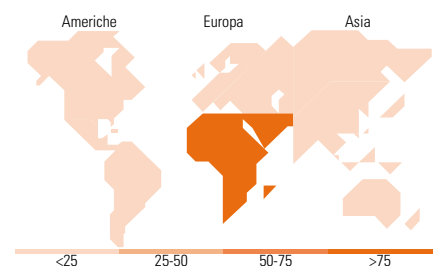
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	12,40 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
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%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU0568613789
NAV (04/02/2025)	USD 189,62		
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 USD		

(31/12/2024)