

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™

★★★

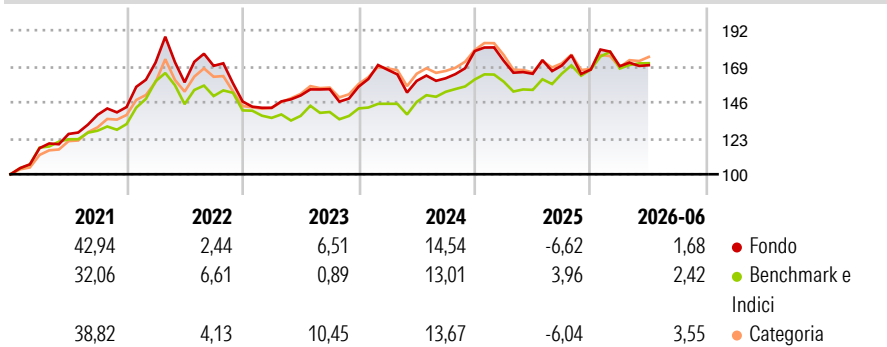
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,15	2,23
6-Mesi	2,17	2,32	3,79
1-Anno	4,54	11,77	6,42
3-Anni Ann.ti	4,26	7,72	4,77
5-Anni Ann.ti	6,21	7,00	5,46
10-Anni Ann.ti	7,29	6,22	6,52

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	0,39	-	-
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

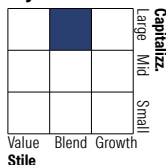
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	-0,12

Netta

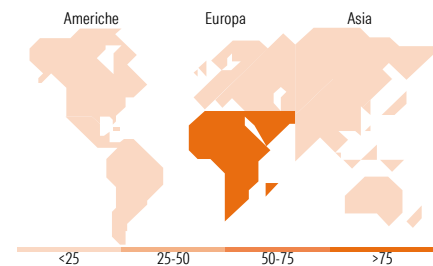
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	-0,12

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,24
Large	48,19
Medium	30,66
Small	6,93
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.424,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,53
Saudi National Bank	🏦	6,36
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	3,64
Kuwait Finance House	🏦	3,62
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	3,05
Saudi Telecom Co	📶	3,01
Saudi Arabian Mining Co	🏠	2,95
Emaar Properties PJSC	🏠	2,82
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,42
Emirates NBD PJSC	🏦	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,18
🏠 Materie Prime	13,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,91
🏦 Finanza	49,29
🏠 Immobiliare	5,75
Sensibile	25,77
📶 Telecomunicazioni	7,80
⚡ Energia	8,77
🏠 Beni Industriali	7,42
💻 Tecnologia	1,79
Difensivo	4,05
🏠 Beni Difensivi	1,23
🏥 Salute	2,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,82

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	0,00
Europa dell'Est	4,46
Africa	10,33
Medio Oriente	85,21
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)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	USD 195,49	ISIN	LU0568613789		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

36,74 USD

(30/04/2026)