

# Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

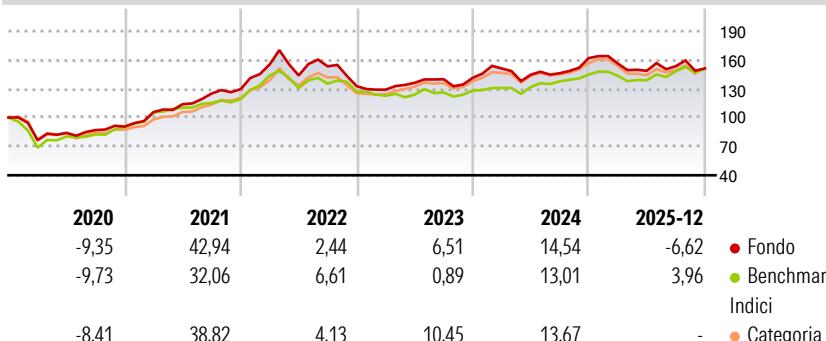
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

**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

Basato 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

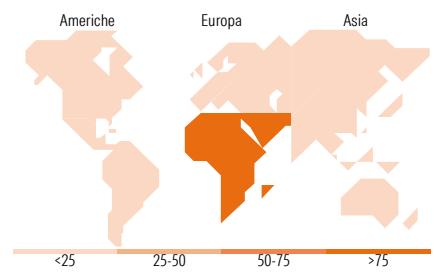
## Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.210,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	banche	9,24
Saudi National Bank	banche	5,97
Kuwait Finance House	banche	4,10
Emaar Properties PJSC	immobiliare	3,85
National Bank of Kuwait SAK	banche	3,83
Saudi Telecom Co	telecomunicazioni	3,04
Saudi Arabian Mining Co	minerali	2,96
First Abu Dhabi Bank PJSC	banche	2,85
Qatar National Bank SAQ	banche	2,32
Attijariwafa Bank SA...	banche	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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	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)