

Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

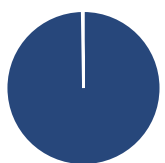
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,71
6-Mesi	9,54
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	-0,30
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	1,56

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,34	-5,76	4,34	2,02
2023	-1,87	5,63	-1,18	4,58
2022	16,61	-13,70	-1,13	-6,88
2021	11,36	8,15	6,67	1,07

Portafoglio 31/12/2024

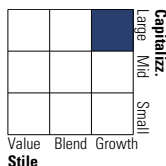


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

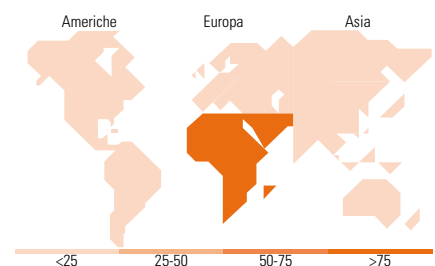


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	19/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C)

Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU0568614241
NAV (06/02/2025)	EUR 181,58		
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 USD		
(31/12/2024)			