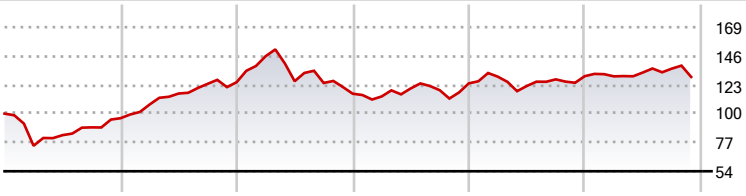
Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,66	29,84	-7,35	7,12	4,66	-0,48	● Fondo

Misure di Rischio

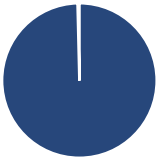
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,14
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	6,57
10-Anni Ann.ti	3,65

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

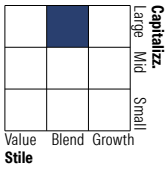
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	2,33	2,35	-
2024	4,34	-5,76	4,34	2,02
2023	-1,87	5,63	-1,18	4,58
2022	16,61	-13,70	-1,13	-6,88
2021	11,36	8,15	6,67	1,07

Portafoglio 31/10/2025



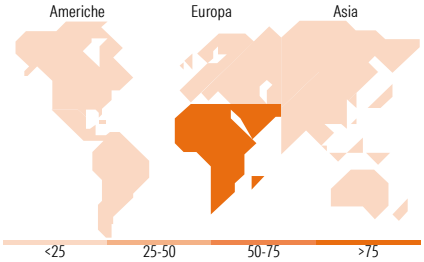
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,08
Large	53,67
Medium	24,00
Small	10,30
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.339,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		9,63
Saudi National Bank		6,19
Emaar Properties PJSC		4,46
Kuwait Finance House		3,94
National Bank of Kuwait SAK		3,72
First Abu Dhabi Bank PJSC		3,42
Emirates NBD PJSC		3,13
Saudi Arabian Mining Co		3,03
Saudi Telecom Co		2,99
Aldar Properties PJSC		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**73,47**
Materie Prime	8,19
Beni di Consumo Ciclici	2,78
Finanza	53,57
Immobiliare	8,93
Sensibile	**21,48**
Telecomunicazioni	6,10
Energia	3,27
Beni Industriali	9,34
Tecnologia	2,77
Difensivo	**5,04**
Beni Difensivi	1,28
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

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	0,54
Europa dell'Est	1,06
Africa	7,41
Medio Oriente	90,99
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	19/07/2011
Nome del Gestore	Rémy Marcel
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 180,33
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568614241
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 G EUR Hgd (C)

Patrimonio Netto (Mln)	39,54 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.