

Amundi Funds - Equity MENA G 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

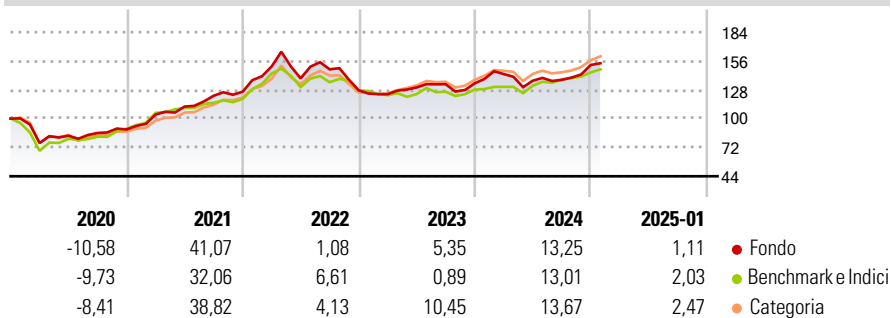
Morningstar Rating™

★★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	67,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	6,40	8,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,57	15,26	15,90	2024	6,68	-4,51	0,68	10,43
1-Anno	9,14	16,67	13,79	2023	-2,95	5,30	2,38	0,69
3-Anni Ann.ti	5,00	5,49	5,34	2022	19,47	-7,72	6,34	-13,79
5-Anni Ann.ti	9,15	9,35	8,12	2021	16,27	7,46	9,35	3,25

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

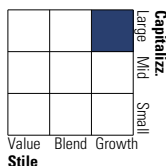
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria

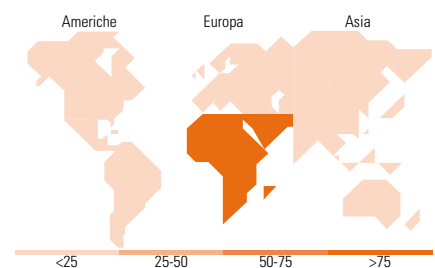


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	Sensibile	Difensivo
	61,07	26,30	12,62
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	4,40	4,88	6,45
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	0,85	4,27	2,15
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	44,78	12,24	4,02
	Immobiliare	Tecnologia	
	11,05	4,91	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	0,00	100,00	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	0,00	0,00	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,00	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	0,17	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		2,79	0,00
		Africa	
		1,65	
		Medio Oriente	
		95,39	

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 USD	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.	2,80%
Data di Partenza	19/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU0568614167
NAV (06/02/2025)	USD 221,73		
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 USD		

(31/12/2024)