# **Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

#### **Benchmark Morningstar**

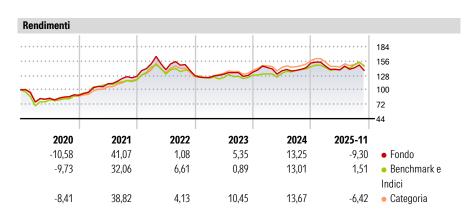
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Middle East & Africa NR USD S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

#### 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   | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |  |
| 3Y Beta  | 0,86  | 3Y Std Dev      | 12,67 |  |
| 3Y R-Squared   | 68,05 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,36 | 5Y Risk         | +Med  |  |
| 3Y Tracking Error  | 6,54  | 10Y Risk        | -Med  |  |
| Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4     |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|--------|
| 3-Mesi           | 0,07  | 5,38  | 3,05 | Trimestrali % |       |       |      |        |
| 6-Mesi           | 0,29  | 6,51  | 4,82 | 2025          | -3,83 | -5,13 | 2,85 | -      |
| 1-Anno           | -3,86 | 4,12  | 1,16 | 2024          | 6,68  | -4,51 | 0,68 | 10,43  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,05  | 4,52  | 2,30 | 2023          | -2,95 | 5,30  | 2,38 | 0,69   |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,32  | 10,92 | 8,78 | 2022          | 19,47 | -7,72 | 6,34 | -13,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,95  | 6,52  | 4,84 | 2021          | 16,27 | 7,46  | 9,35 | 3,25   |

## Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 21.339,9



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Al Rajhi Bank                         | <b>P</b> | 9,63  |
| Saudi National Bank                   | <b>#</b> | 6,19  |
| Emaar Properties PJSC                 | <b>1</b> | 4,46  |
| Kuwait Finance House                  | <b>#</b> | 3,94  |
| National Bank of Kuwait SAK           |          | 3,72  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC             | <b>P</b> | 3,42  |
| Emirates NBD PJSC                     | •        | 3,13  |
| Saudi Arabian Mining Co               | æ        | 3,03  |
| Saudi Telecom Co                      |          | 2,99  |
| Aldar Properties PJSC                 | 仓        | 2,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 42,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i        | 84    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 73,47 |  |
| 🚣 Materie Prime             | 8,19  |  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 2,78  |  |
| 🚅 Finanza                   | 53,57 |  |
|                             | 8,93  |  |
| ₩ Sensibile                 | 21,48 |  |
| Telecomunicazioni           | 6,10  |  |
| <b>Tenergia</b>             | 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   |  |

| _ |     |     |    |    |
|---|-----|-----|----|----|
| Δ | nag | ıra | fi | Ca |
|   |     |     |    |    |

| 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)     | 115D 224 62            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,42 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0568614167 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | 2,65%         |
| Spese correnti               | 2,38%         |
| Commissione di incentivo     | 20,00%        |

# **Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)**

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

