

# Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite LMCap TR USD

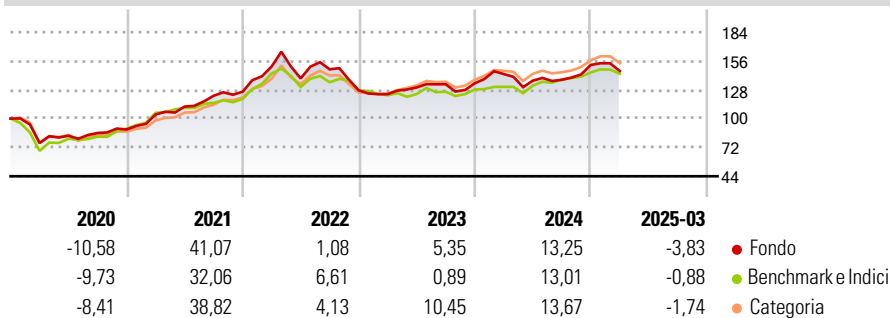
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	64,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,47	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	-11,76	-8,31	-10,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,86	-3,15	-1,72	2025	-3,83	-	-	-
1-Anno	-6,44	1,01	-2,52	2024	6,68	-4,51	0,68	10,43
3-Anni Ann.ti	-5,55	-3,40	-3,65	2023	-2,95	5,30	2,38	0,69
5-Anni Ann.ti	11,01	12,74	10,58	2022	19,47	-7,72	6,34	-13,79
10-Anni Ann.ti	2,40	2,28	2,39	2021	16,27	7,46	9,35	3,25

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

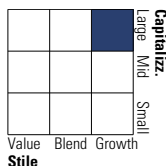
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	-0,07

### Style Box

#### Azionaria



#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.486,5

7

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,41
Large	51,37
Medium	26,82
Small	8,59
Micro	0,80

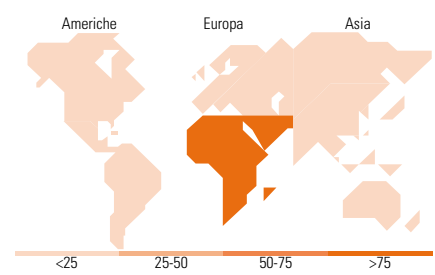
### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.486,5

7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		9,84
Emaar Properties PJSC		5,46
Saudi National Bank		5,28
ELM Co		3,79
Kuwait Finance House		3,70
National Bank of Kuwait SAK		3,69
Aldar Properties PJSC		3,11
Abu Dhabi Islamic Bank		2,91
Alinma Bank		2,56
Saudi Telecom Co		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>63,99</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	46,93
Immobiliare	11,10
<b>Sensibile</b>	<b>26,33</b>
Telecomunicazioni	6,49
Energia	4,26
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	5,06
<b>Difensivo</b>	<b>9,68</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	2,16
Africa	2,36
Medio Oriente	94,58
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
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%
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		

# Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

---

NAV (15/04/2025)	USD 212,47	ISIN	LU0568614167
Patrimonio Netto (Mln)	48,29 USD		

(28/02/2025)