

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™

★★

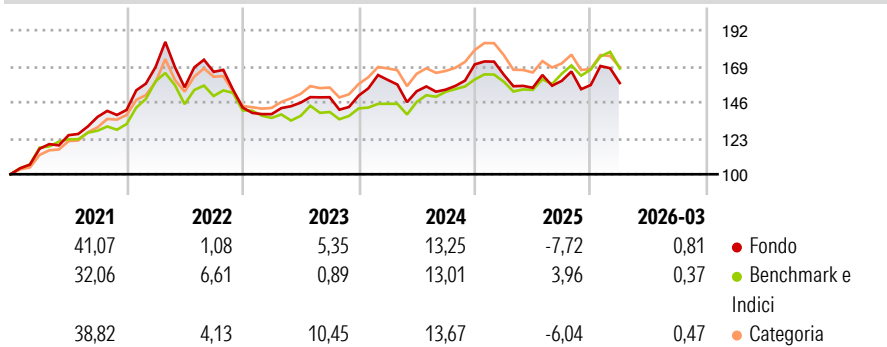
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,09	-3,19	-2,52
6-Mesi	-2,54	1,39	2,46
1-Anno	3,84	13,48	12,17
3-Anni Ann.ti	4,07	7,75	7,29
5-Anni Ann.ti	6,43	7,80	7,02
10-Anni Ann.ti	5,99	6,22	6,04

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	-3,83	-5,13	2,85	-1,66
2024	6,68	-4,51	0,68	10,43
2023	-2,95	5,30	2,38	0,69
2022	19,47	-7,72	6,34	-13,79

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,06
-0,06
0,00

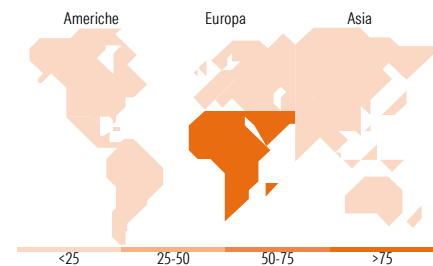
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,77		
Large	50,74		
Medium	30,18		
Small	7,70		
Micro	0,61		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 23.813,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,40
Saudi National Bank	🏦	6,63
Emaar Properties PJSC	🏠	4,48
Saudi Arabian Mining Co	🏭	3,77
Kuwait Finance House	🏦	3,36
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	3,02
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,97
Aldar Properties PJSC	🏠	2,81
Saudi Telecom Co	📡	2,75
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	72,89
Materie Prime	10,19
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	52,10
Immobiliare	9,35
Sensibile	22,56
Telecomunicazioni	6,10
Energia	4,62
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	2,38
Difensivo	4,55
Beni Difensivi	1,59
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

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	0,00
Europa dell'Est	3,52
Africa	12,56
Medio Oriente	83,92
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)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		
NAV (23/04/2026)	USD 230,77	ISIN	LU0568614167		

Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 41,76 USD

(31/01/2026)