

# Fonditalia Africa & Middle East Equity R

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI GCC Countries Combined PR  
USD, 50% MSCI EFM Africa PR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

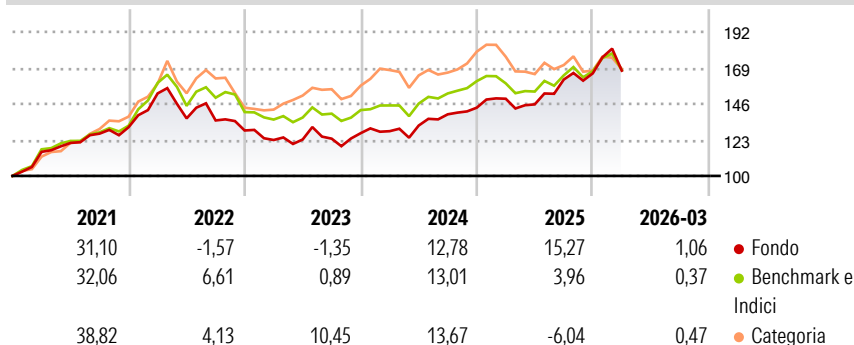
The fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing up to 100% of its net asset value in equity transferable securities issued by entities located in Africa and the Middle East or having their principal business activities in these countries, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

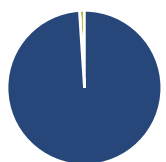
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-4,16	-3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	0,60	0,99	2026	1,06	-	-	-
1-Anno	19,98	12,07	8,56	2025	3,98	-2,41	10,87	2,45
3-Anni Ann.ti	11,06	7,31	6,60	2024	1,01	2,80	5,42	3,04
5-Anni Ann.ti	7,69	7,59	6,84	2023	-4,72	0,24	0,43	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	16,46	-10,44	-0,96	-4,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



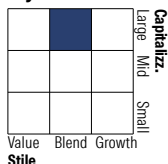
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,97  
0,04  
1,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

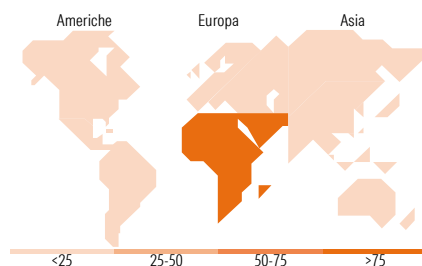


#### Mkt Cap %

Giant	12,17
Large	45,36
Medium	35,83
Small	5,70
Micro	0,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 19.661,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	8,77
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4,07
Naspers Ltd Class N	📰	3,93
Gold Fields Ltd	🏭	3,82
Saudi National Bank	🏦	3,31
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	3,07
Standard Bank Group Ltd	🏦	2,22
Firststrand Ltd	🏦	2,20
MTN Group Ltd	📡	2,15
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>78,90</b>
Materie Prime	19,89
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	48,53
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>16,91</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	4,72
Beni Industriali	2,67
Tecnologia	0,62
<b>Difensivo</b>	<b>4,19</b>
Beni Difensivi	1,71
Salute	1,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,12</b>
Stati Uniti	4,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	44,56
Medio Oriente	50,76
<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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	30,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	John Delaney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	ISIN	LU1811052833		
NAV (28/04/2026)	EUR 15,33				

# Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

50,71 EUR

(31/03/2026)