

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

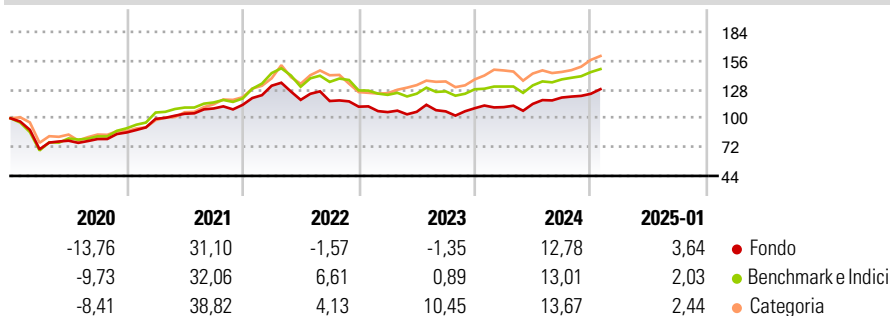
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	6,43	9,28	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	11,81	10,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,37	15,06	12,62	2024	1,01	2,80	5,42	3,04
3-Anni Ann.ti	2,35	5,75	5,17	2023	-4,72	0,24	0,43	2,83
5-Anni Ann.ti	6,06	8,85	8,41	2022	16,46	-10,44	-0,96	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,37	4,94	4,91	3,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

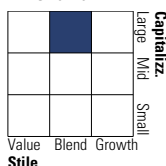
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,55
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	-0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

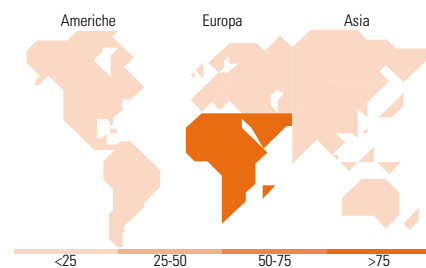
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,75
Large	41,52
Medium	39,29
Small	5,89
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.898,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	8,43
Naspers Ltd Class N	📄	5,95
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	3,14
Saudi National Bank	🏦	3,04
Firststrand Ltd	🏦	2,93
Standard Bank Group Ltd	🏦	2,67
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,35
Emaar Properties PJSC	🏠	2,23
Gold Fields Ltd	🏠	2,13
Kuwait Finance House	🏦	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	72,70
🏠 Materie Prime	12,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,89
🏦 Finanza	51,47
🏠 Immobiliare	4,87
Sensibile	21,53
📞 Telecomunicazioni	14,75
⚡ Energia	4,27
⚙️ Beni Industriali	1,62
💻 Tecnologia	0,89
Difensivo	5,77
🛡️ Beni Difensivi	2,24
🏥 Salute	1,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,34
Africa	47,95
Medio Oriente	51,20
Asia	0,00
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)	21,79 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 (03/02/2025)	EUR 13,46				
Patrimonio Netto (Mln)	38,64 EUR				

(31/12/2024)