

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

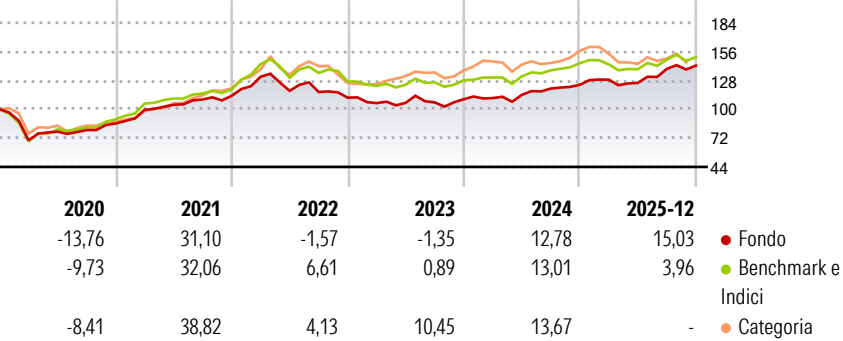
Morningstar Rating™

★★★

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

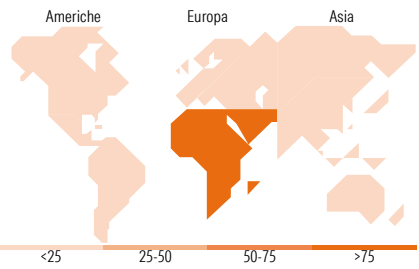
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	-	5,18	2025	3,98	-2,41	10,87	2,24
1-Anno	15,32	-	0,87	2024	1,01	2,80	5,42	3,04
3-Anni Ann.ti	8,57	-	3,42	2023	-4,72	0,24	0,43	2,83
5-Anni Ann.ti	10,55	-	8,50	2022	16,46	-10,44	-0,96	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	10,43
Blend	Large	46,22
Growth	Medium	37,94
	Small	4,66
	Micro	0,74
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		18.073,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	7,57
Naspers Ltd Class N	💻	4,89
Gold Fields Ltd	🏭	4,17
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4,11
Saudi National Bank	🏦	2,91
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	2,80
Firststrand Ltd	💡	2,27
Standard Bank Group Ltd	🏦	2,24
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,21
Kuwait Finance House	🏦	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		78,94
Materie Prime	🏭	19,66
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,28
Finanza	🏦	46,63
Immobiliare	🏠	4,36
Sensibile		16,75
Telecomunicazioni	📶	8,92
Energia	💡	4,37
Beni Industriali	⚙️	2,78
Tecnologia	💻	0,68
Difensivo		4,32
Beni Difensivi	🛒	1,86
Salute	🏥	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,20

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	🇪🇺	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	0,00
Europa dell'Est	🇪🇺	0,35
Africa	🌍	50,73
Medio Oriente	🌍	48,68
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)	26,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	John Delaney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 14,84	ISIN	LU1811052833		

Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Patrimonio Netto (Mln)	43,34 EUR
(30/11/2025)	