

Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Categoria Morningstar™

Azione 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

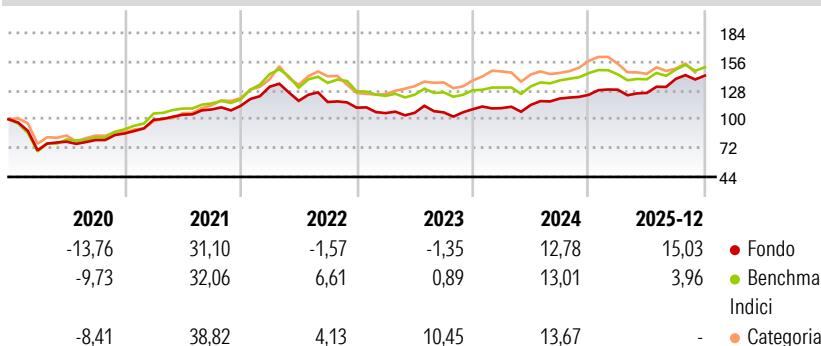
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	2,24	-	0,33
6-Mesi	13,35	-	5,18
1-Anno	15,32	-	0,87
3-Anni Ann.ti	8,57	-	3,42
5-Anni Ann.ti	10,55	-	8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,98	-2,41	10,87	2,24
2024	1,01	2,80	5,42	3,04
2023	-4,72	0,24	0,43	2,83
2022	16,46	-10,44	-0,96	-4,72

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

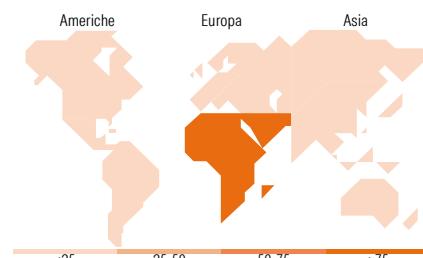


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		
Style	Value	Blend	Growth
Small			
Medium			
Large			
Giant			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,43
Large	46,22
Medium	37,94
Small	4,66
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.073,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	Banche	7,57
Naspers Ltd Class N	Telecomunicazioni	4,89
Gold Fields Ltd	Metalli e Minerali	4,17
Angolgold Ashanti PLC	Metalli e Minerali	4,11
Saudi National Bank	Banche	2,91
Saudi Arabian Oil Co	Energy	2,80
Firstrand Ltd	Telecomunicazioni	2,27
Standard Bank Group Ltd	Metalli e Minerali	2,24
Capitec Bank Holdings Ltd	Metalli e Minerali	2,21
Kuwait Finance House	Metalli e Minerali	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
• Sensibile
• Difensivo
•

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
•

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	26,15 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	Commissione di gestione	-
NAV (30/12/2025)	EUR 14,84			Commissione di gestione	-

Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

43,34 EUR

(30/11/2025)