

Amundi Funds - Equity MENA F2 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

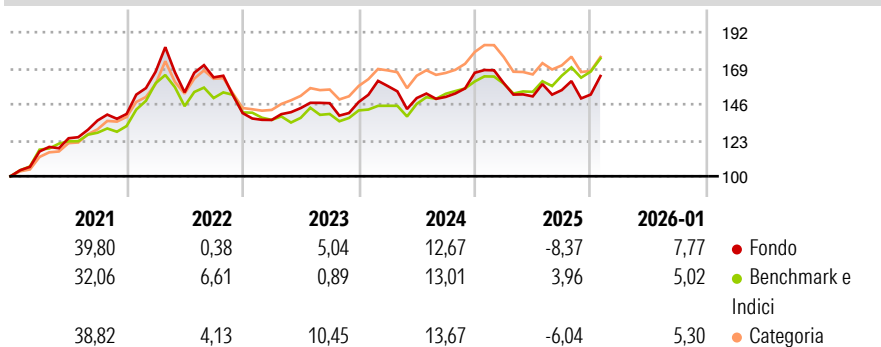
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	69,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-Med

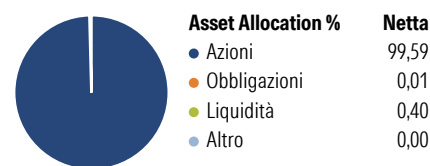
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	5,75	6,35
6-Mesi	5,14	11,15	7,92
1-Anno	-3,71	6,45	0,68
3-Anni Ann.ti	6,25	8,26	8,61
5-Anni Ann.ti	9,17	10,28	9,57
10-Anni Ann.ti	7,27	9,01	7,55

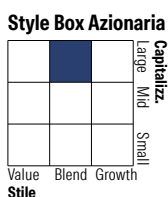
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-5,30	2,67	-1,84
2024	6,94	-4,89	0,49	10,23
2023	-3,12	5,57	2,19	0,50
2022	19,27	-7,88	6,22	-14,00

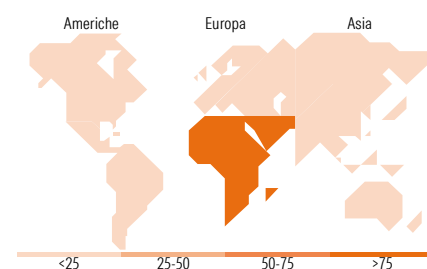
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,56
Large	48,77
Medium	28,24
Small	10,31
Micro	1,12
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	20.403,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,37
Saudi National Bank	🏦	5,99
Emaar Properties PJSC	🏠	4,26
Kuwait Finance House	🏦	3,86
National Bank of Kuwait SAK	🏦	3,64
Saudi Arabian Mining Co	🏭	3,22
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	3,06
Saudi Telecom Co	📶	3,01
Aldar Properties PJSC	🏠	2,62
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	72,53
🏭 Materie Prime	9,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🏦 Finanza	52,02
🏠 Immobiliare	9,23
Sensibile	22,40
📶 Telecomunicazioni	6,49
⚡ Energia	4,07
⚙️ Beni Industriali	9,49
💻 Tecnologia	2,35
Difensivo	5,07
🛒 Beni Difensivi	1,60
🏥 Salute	2,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

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	1,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	11,06
Medio Oriente	86,58
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,34%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 222,99	ISIN	LU0568614324		

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)	38,09 USD
(31/12/2025)	