

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™

★★

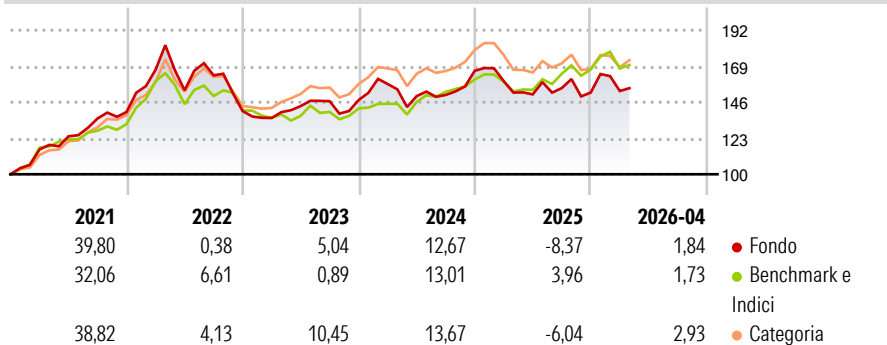
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

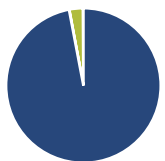
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	72,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-Med

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

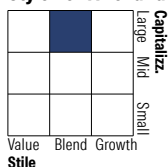
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,48	-4,89	-4,89	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	-0,72	0,75	0,24	2025	-3,99	-5,30	2,67	-1,84
1-Anno	-0,92	7,85	1,32	2024	6,94	-4,89	0,49	10,23
3-Anni Ann.ti	2,76	7,34	4,91	2023	-3,12	5,57	2,19	0,50
5-Anni Ann.ti	5,56	7,38	6,47	2022	19,27	-7,88	6,22	-14,00
10-Anni Ann.ti	5,40	7,01	6,52					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

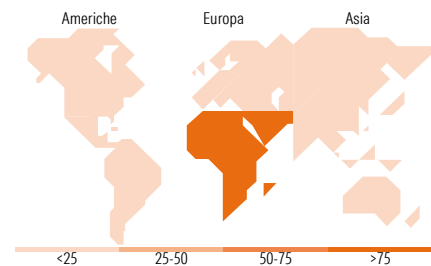
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,83
● Altro	-0,11

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,70
Large	50,33
Medium	28,13
Small	6,30
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.132,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,95
Saudi National Bank	🏦	7,41
Kuwait Finance House	🏦	3,50
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	3,37
Saudi Telecom Co	📡	3,23
Saudi Arabian Mining Co	🏠	3,18
Emaar Properties PJSC	🏠	2,84
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	2,76
Emirates Telecommunications...	📡	2,70
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,83
🏠 Materie Prime	11,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,24
🏦 Finanza	51,58
🏠 Immobiliare	5,72
Sensibile	24,77
📡 Telecomunicazioni	9,84
⚡ Energia	7,02
🏭 Beni Industriali	6,50
💻 Tecnologia	1,40
Difensivo	4,41
🏠 Beni Difensivi	1,14
🏥 Salute	2,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

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	0,00
Europa dell'Est	3,96
Africa	8,77
Medio Oriente	87,27
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	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 207,73	ISIN	LU0568614324		

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 35,89 USD

(31/03/2026)