

# Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

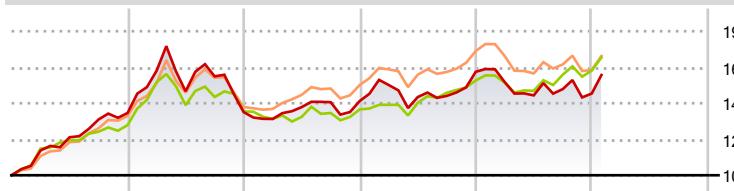
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

39,80	0,38	5,04	12,67	-8,37	7,77
32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	5,02
38,82	4,13	10,45	13,67	-6,04	5,30

## 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	48,77
Medium	28,24
Small	10,31
Value	Micro
Blend	
Growth	
Stile	

## Fondo

Americhe	11,56
Europa	48,77
Asia	28,24
<25	10,31
25-50	1,12
50-75	
>75	

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	20.403,5

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
72,53	• Ciclico
9,03	■ Materie Prime
2,25	■ Beni di Consumo Ciclici
52,02	■ Finanza
9,23	■ Immobiliare
22,40	• Sensibile
6,49	■ Telecomunicazioni
4,07	■ Energia
9,49	■ Beni Industriali
2,35	■ Tecnologia
5,07	• Difensivo
1,60	■ Beni Difensivi
2,63	■ Salute
0,84	■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
1,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,37	Europa dell'Est
11,06	Africa
86,58	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

## 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.
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)