Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

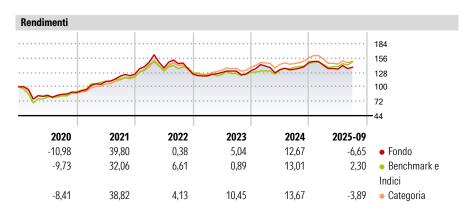
Morningstar Rating™

**

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,30	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,77	
3Y R-Squared	56,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	6,17	11,06	9,16	2025	-3,99	-5,30	2,67	-
1-Anno	5,12	9,03	8,09	2024	6,94	-4,89	0,49	10,23
3-Anni Ann.ti	-1,82	3,22	0,47	2023	-3,12	5,57	2,19	0,50
5-Anni Ann.ti	10,16	12,52	9,92	2022	19,27	-7,88	6,22	-14,00
10-Anni Ann.ti	4,28	5,43	4,82	2021	15,83	7,28	9,16	3,06
Rendimenti aggiornati al 23/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025

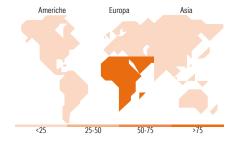




Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,28
Large	54,43
Medium	21,97
Small	11,38
Micro	0,94
Capitalizzazione	Fondo



media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	19.119,5
	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		9,56
Saudi National Bank	P	5,25
Emaar Properties PJSC	仓	4,29
National Bank of Kuwait SAK	₽	4,00
Kuwait Finance House	□	3,85
Qatar National Bank SAQ	F	3,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	₽	2,91
Abu Dhabi Islamic Bank	₽	2,83
Saudi Telecom Co		2,82
Aldar Properties PJSC	仓	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	73,52
🚣 Materie Prime	6,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,16
🚅 Finanza	55,12
	10,02
₩ Sensibile	21,44
Telecomunicazioni	5,61
∆ Energia	2,88
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	2,55
→ Difensivo	5,04
🔚 Beni Difensivi	1,44
■ Salute	2,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,26

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	0,32
Europa dell'Est	1,66
Africa	4,18
Medio Oriente	93,85
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δ	nag	raf	ica
л	нач	ı aı	ıva

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Rémy Marcel
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (23/10/2025)	USD 211,10

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568614324

-
-
3,30%
3,08%
-

Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C)

Patrimonio Netto (MIn)

38,99 USD

(31/08/2025)

