

Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

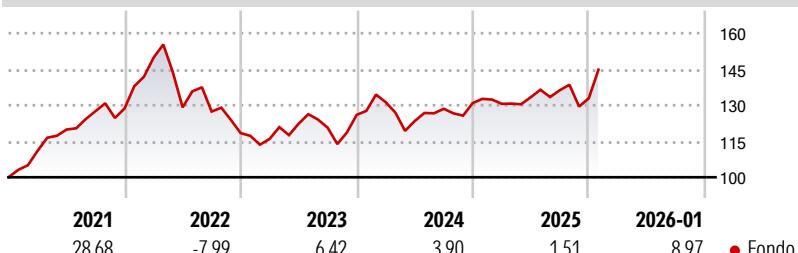
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,80
6-Mesi	6,31
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	2,12	2,17	-2,46
2024	4,19	-5,99	4,15	1,85
2023	-2,03	5,45	-1,37	4,43
2022	16,43	-13,83	-1,33	-7,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,56
Blend	Large	48,77
Growth	Medium	28,24
	Small	10,31
	Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.403,5	5

Americhe



Europa



Asia



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
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,35%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 179,05	ISIN	LU0568614597		

Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C)

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