

# Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

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

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

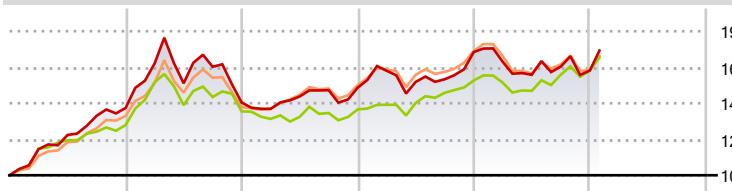
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

**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
42,94	2,44	6,51	14,54	-6,62	7,66
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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	5,75	6,35
6-Mesi	5,86	11,15	7,92
1-Anno	-2,08	6,45	0,68
3-Anni Ann.ti	7,93	8,26	8,61
5-Anni Ann.ti	11,22	10,28	9,57
10-Anni Ann.ti	9,30	9,01	7,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-4,81	3,20	-1,51
2024	6,88	-4,24	1,04	10,77
2023	-2,75	5,55	2,69	1,05
2022	19,89	-7,39	6,64	-13,47

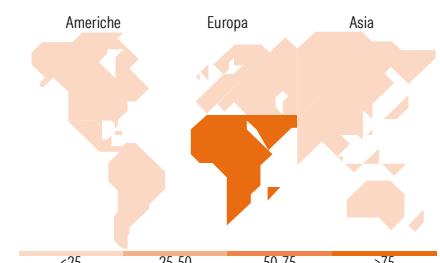
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	11,56
Large	48,77	
Medium	28,24	
Small	10,31	
Stile	Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.403,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	Banche	9,37
Saudi National Bank	Banche	5,99
Emaar Properties PJSC	Real Estate	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	Real Estate	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
→ Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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)	4,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	23/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 214,61	ISIN	LU0568613789		

## Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

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