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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Middle East & Africa NR USD S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

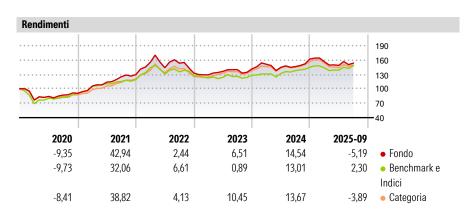
#### Morningstar Rating™

RIISD \*\*\*

### **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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	58,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-Med
Racati cu Morningetar Midd	In Fact & Af	rica MR HSD (dovo applicabil	۵۱



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	7,25	11,06	9,16	2025	-3,48	-4,81	3,20	-
1-Anno	7,30	9,03	8,09	2024	6,88	-4,24	1,04	10,77
3-Anni Ann.ti	-0,14	3,22	0,47	2023	-2,75	5,55	2,69	1,05
5-Anni Ann.ti	12,16	12,52	9,92	2022	19,89	-7,39	6,64	-13,47
10-Anni Ann.ti	6,30	5,43	4,82	2021	16,66	7,77	9,74	3,60
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	<b>#</b>	9,56
Saudi National Bank		5,25
Emaar Properties PJSC	<b>1</b>	4,29
National Bank of Kuwait SAK	<b>#</b>	4,00
Kuwait Finance House	<b>i</b>	3,85
Qatar National Bank SAQ		3,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	<b>-</b>	2,91
Abu Dhabi Islamic Bank	<b>#</b>	2,83
Saudi Telecom Co		2,82
Aldar Properties PJSC	<u>↑</u>	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	73,52
🚣 Materie Prime	6,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,16
🚅 Finanza	55,12
★ Immobiliare	10,02
₩ Sensibile	21,44
Telecomunicazioni	5,61
<b>∆</b> 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	rafi	ica
	шач	I GII	va

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/10/2013
Nome del Gestore	Rémy Marcel
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (23/10/2025)	USD 202,62

Patrimonio Classe (MIn)	4,37 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568613789

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

38,99 USD

(31/08/2025)

