

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

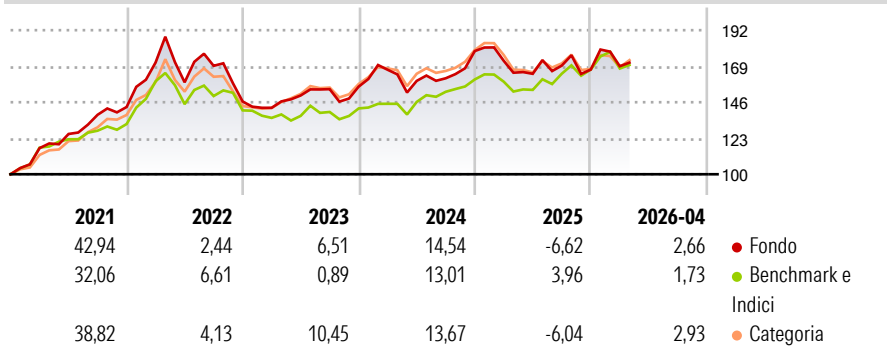
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	73,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	-4,13	-2,80
6-Mesi	1,00	4,82	5,17
1-Anno	2,55	10,79	6,39
3-Anni Ann.ti	4,33	8,34	5,37
5-Anni Ann.ti	7,59	7,17	6,31
10-Anni Ann.ti	7,26	6,93	6,26

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,28	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,59
-0,12

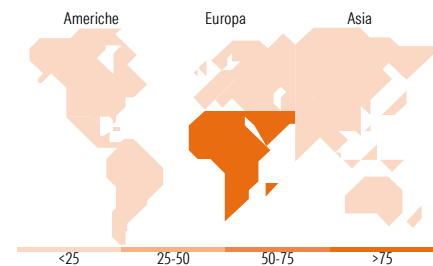
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,24		
Large	48,19		
Medium	30,66		
Small	6,93		
Micro	0,99		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	24.424,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	Finanza	9,53
Saudi National Bank	Finanza	6,36
Saudi Arabian Oil Co	Energia	3,64
Kuwait Finance House	Finanza	3,62
First Abu Dhabi Bank PJSC	Finanza	3,05
Saudi Telecom Co	Telecomunicazioni	3,01
Saudi Arabian Mining Co	Miniere	2,95
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	2,82
National Bank of Kuwait SAK	Finanza	2,42
Emirates NBD PJSC	Finanza	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	70,18
Materie Prime	13,23
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	49,29
Immobiliare	5,75
	25,77
Sensibile	
Telecomunicazioni	7,80
Energia	8,77
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	1,79
	4,05
Difensivo	
Beni Difensivi	1,23
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	100,00
Europa	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,46
Africa	10,33
Medio Oriente	85,21
	0,00
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (21/05/2026)	USD 197,98	ISIN	LU0568613789		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Equity MENA M USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)

36,74 USD

(30/04/2026)