

# Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite LMCap TR USD

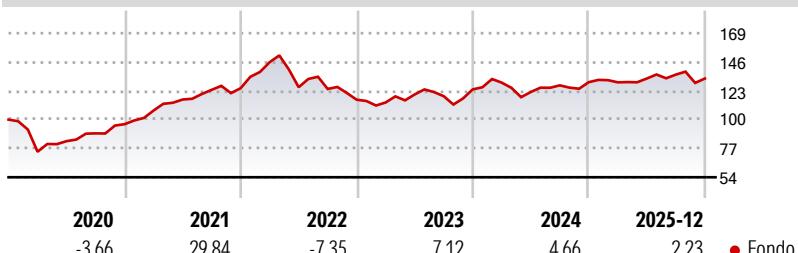
## Morningstar Rating™

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	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,25
1-Anno	9,86
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	6,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	2,33	2,35	-2,29
2024	4,34	-5,76	4,34	2,02
2023	-1,87	5,63	-1,18	4,58
2022	16,61	-13,70	-1,13	-6,88

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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	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	<b>72,53</b>
■ Materie Prime	9,03
■ Beni di Consumo Ciclici	2,25
■ Finanza	52,02
■ Immobiliare	9,23
■ Sensibile	<b>22,40</b>
■ Telecomunicazioni	6,49
■ Energia	4,07
■ Beni Industriali	9,49
■ Tecnologia	2,35
■ Difensivo	<b>5,07</b>
■ Beni Difensivi	1,60
■ Salute	2,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>100,00</b>
■ 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	<b>0,00</b>
■ 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)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	19/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 198,81	ISIN	LU0568614241		

## Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C)

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