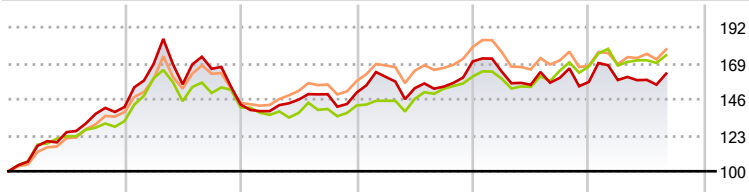
Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Africa e Medio Oriente	Morningstar Middle East & Africa NR USD Usato nel Report	S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD	★★

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	2026-08
Fondo	41,07	1,08	5,35	13,25	-7,72	3,40
Benchmark e Indici	32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	4,31
Categoria	38,82	4,13	10,45	13,67	-6,04	5,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Med

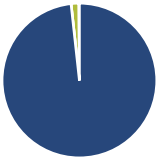
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	3,44	3,07
6-Mesi	0,56	1,06	3,84
1-Anno	4,11	11,46	8,27
3-Anni Ann.ti	2,55	7,84	5,34
5-Anni Ann.ti	4,46	6,85	4,66
10-Anni Ann.ti	6,39	5,96	6,49

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

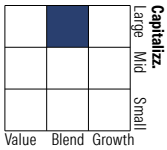
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	0,06	-	-
2025	-3,83	-5,13	2,85	-1,66
2024	6,68	-4,51	0,68	10,43
2023	-2,95	5,30	2,38	0,69
2022	19,47	-7,72	6,34	-13,79

Portafoglio 30/06/2026



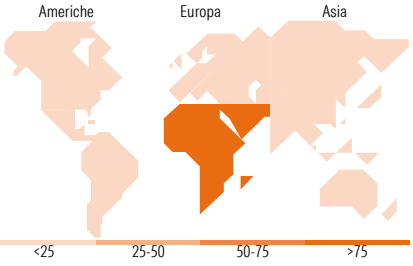
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,58
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,17
Large	47,12
Medium	33,01
Small	5,34
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.015,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		9,74
Saudi National Bank		6,50
Kuwait Finance House		3,93
Saudi Arabian Oil Co		3,24
Saudi Arabian Mining Co		3,16
Saudi Telecom Co		3,03
Emaar Properties PJSC		3,01
First Abu Dhabi Bank PJSC		2,97
Emirates NBD PJSC		2,77
Rasan Information Technology...		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**69,60**
Materie Prime	9,79
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	51,90
Immobiliare	6,31
Sensibile	**25,72**
Telecomunicazioni	8,54
Energia	7,29
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	2,40
Difensivo	**4,68**
Beni Difensivi	2,02
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

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	0,00
Europa dell'Est	3,08
Africa	9,98
Medio Oriente	86,94
Asia	**0,00**
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) (03/09/2026)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	19/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Rémy Marcel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/09/2026)	USD 231,60	ISIN	LU0568614167		

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 prodotto; (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 G USD (C)

Patrimonio Netto (Mln)	32,61 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR