

Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

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

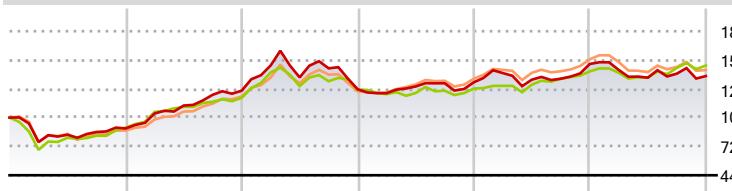
Benchmark Dichiarato
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------|-------|------|-------|-------|---------|
| -10,58 | 41,07 | 1,08 | 5,35 | 13,25 | -7,72 |
| -9,73 | 32,06 | 6,61 | 0,89 | 13,01 | 3,96 |
| -8,41 | 38,82 | 4,13 | 10,45 | 13,67 | -6,04 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 66,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,54 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,31 | 3,38 | 5,21 |
| 6-Mesi | 4,70 | 9,08 | 9,90 |
| 1-Anno | -1,80 | 7,00 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 | 7,63 | 6,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,18 | 11,03 | 9,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,31 | 8,18 | 7,33 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

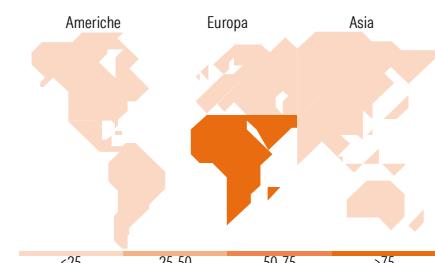
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 11,56 |
| Blend | Large | 48,77 |
| Growth | Medium | 28,24 |
| | Small | 10,31 |
| | 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 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| • Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| • Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,83 USD | 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 | 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 (29/01/2026) | USD 248,33 | ISIN | LU0568614167 | | |

Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

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