

# Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite LMCap TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

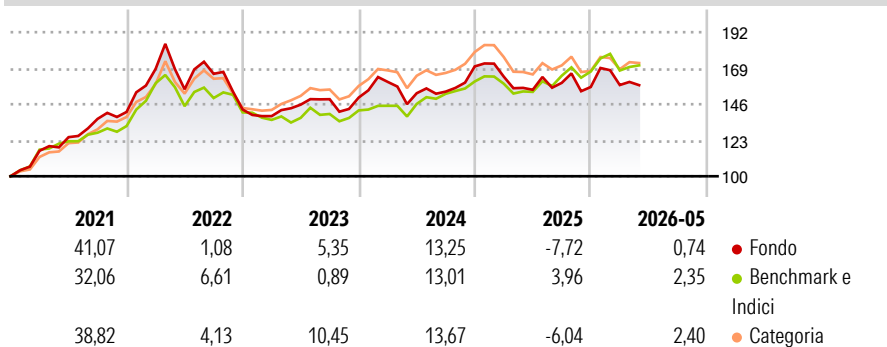
L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire rendimento e crescita del capitale ("total return"), investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni e strumenti finanziari basati su azioni o che replicano azioni ("strumenti correlati ad azioni") di società di un paese dell'area "MENA" (Middle 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	3,24	3,59
6-Mesi	2,38	5,18	4,41
1-Anno	5,91	14,75	9,02
3-Anni Ann.ti	3,40	7,56	4,94
5-Anni Ann.ti	5,76	7,32	6,28
10-Anni Ann.ti	6,22	7,06	6,51

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	-0,12

#### Netta

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	-0,12

#### Style Box Azionaria

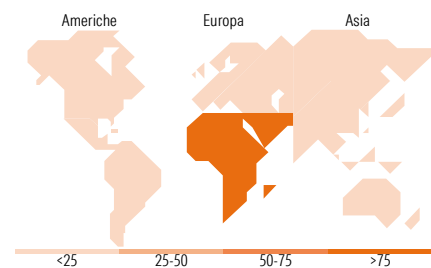


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.424,8
Ave Mkt Cap USD	2



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/06/2026)	USD 230,48	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 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 G USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 36,74 USD

(30/04/2026)