

# 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™**

★★

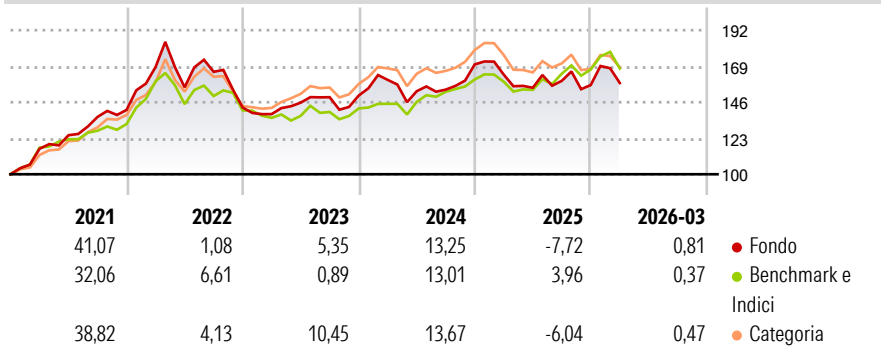
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-Med

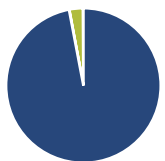
Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,26	-3,12	-3,86
6-Mesi	-3,27	0,15	-0,31
1-Anno	2,57	11,09	7,74
3-Anni Ann.ti	4,06	7,10	6,51
5-Anni Ann.ti	6,09	7,59	6,68
10-Anni Ann.ti	6,05	6,18	6,10

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,22
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,83
Altro	-0,11

**Netta**

Azioni	97,22
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,83
Altro	-0,11

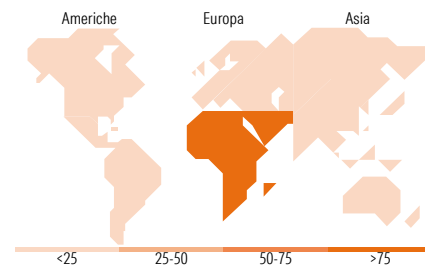
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	13,70
Large	50,33
Medium	28,13
Small	6,30
Micro	1,55

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	25.132,8
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,95
Saudi National Bank	🏦	7,41
Kuwait Finance House	🏦	3,50
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	3,37
Saudi Telecom Co	📡	3,23
Saudi Arabian Mining Co	🏠	3,18
Emaar Properties PJSC	🏠	2,84
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	2,76
Emirates Telecommunications...	📡	2,70
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>70,83</b>
Materie Prime	11,29
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	51,58
Immobiliare	5,72
<b>Sensibile</b>	<b>24,77</b>
Telecomunicazioni	9,84
Energia	7,02
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	1,40
<b>Difensivo</b>	<b>4,41</b>
Beni Difensivi	1,14
Salute	2,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

**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	3,96
Africa	8,77
Medio Oriente	87,27
<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)	2,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 231,99	ISIN	LU0568614167		

# Amundi Funds - Equity MENA G USD (C)

Patrimonio Netto (Mln) 35,89 USD

(31/03/2026)