

# 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™**

★★★

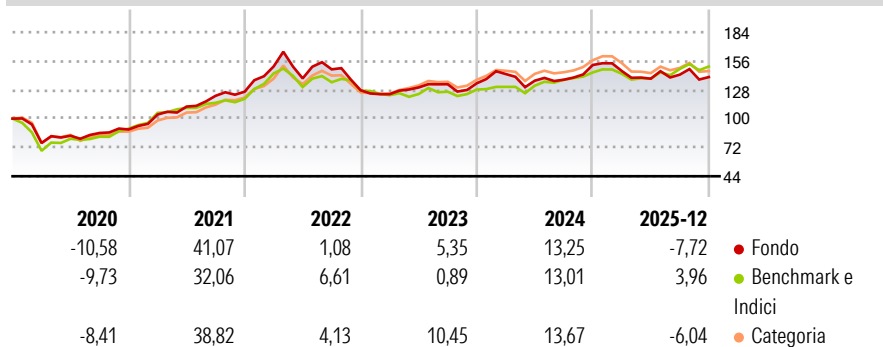
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-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

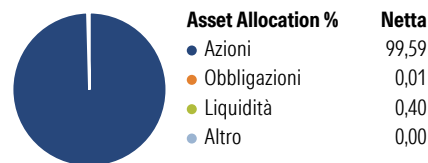
Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


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

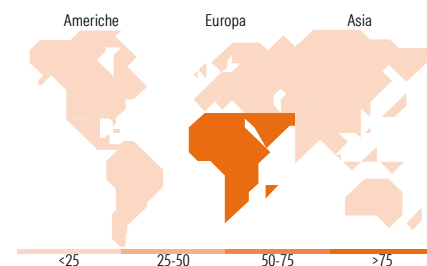
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	-5,13	2,85	-1,66
2024	6,68	-4,51	0,68	10,43
2023	-2,95	5,30	2,38	0,69
2022	19,47	-7,72	6,34	-13,79

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,56
Large	48,77
Medium	28,24
Small	10,31
Micro	1,12
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.403,55


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,37
Saudi National Bank	🏦	5,99
Emaar Properties PJSC	🏠	4,26
Kuwait Finance House	🏦	3,86
National Bank of Kuwait SAK	🏦	3,64
Saudi Arabian Mining Co	🏭	3,22
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	3,06
Saudi Telecom Co	📶	3,01
Aldar Properties PJSC	🏠	2,62
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>72,53</b>
🏭 Materie Prime	9,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,25
🏦 Finanza	52,02
🏠 Immobiliare	9,23
<b>Sensibile</b>	<b>22,40</b>
📶 Telecomunicazioni	6,49
⚡ Energia	4,07
🏭 Beni Industriali	9,49
💻 Tecnologia	2,35
<b>Difensivo</b>	<b>5,07</b>
🛒 Beni Difensivi	1,60
🏥 Salute	2,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

**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	1,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	11,06
Medio Oriente	86,58
<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)	2,83 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)	