

Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI GCC Countries Combined PR
USD, 50% MSCI EFM Africa PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

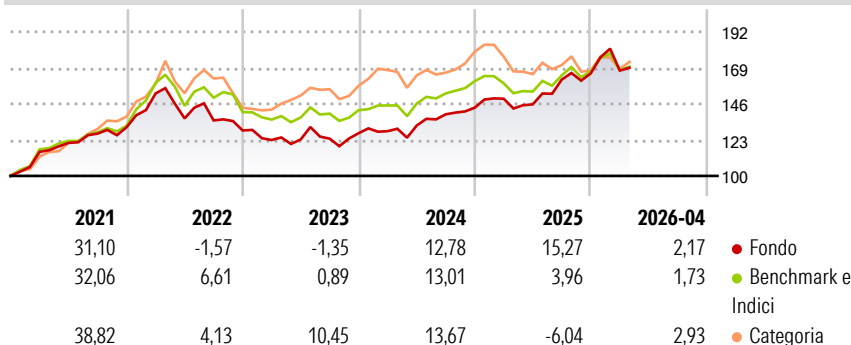
The fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing up to 100% of its net asset value in equity transferable securities issued by entities located in Africa and the Middle East or having their principal business activities in these countries, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 91,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,40 | 10Y Risk | - |

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

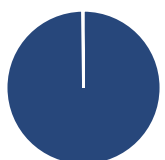
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,70 | - | -2,80 | 2026 | 1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,28 | - | 5,17 | 2025 | 3,98 | -2,41 | 10,87 | 2,45 |
| 1-Anno | 16,50 | - | 6,39 | 2024 | 1,01 | 2,80 | 5,42 | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,30 | - | 5,37 | 2023 | -4,72 | 0,24 | 0,43 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,55 | - | 6,31 | 2022 | 16,46 | -10,44 | -0,96 | -4,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

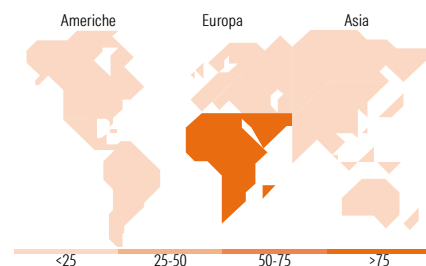


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,14 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | -0,18 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 11,56 |
| Large | 45,16 |
| Medium | 36,45 |
| Small | 6,09 |
| Micro | 0,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 19.075,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 8,45 |
| Naspers Ltd Class N | 📰 | 4,02 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏭 | 3,95 |
| Gold Fields Ltd | 🏭 | 3,50 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 3,10 |
| Saudi Arabian Oil Co | 🛢️ | 2,95 |
| Standard Bank Group Ltd | 🏦 | 2,29 |
| MTN Group Ltd | 📰 | 2,23 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,19 |
| Kuwait Finance House | 🏦 | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 173 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 78,71 |
| 🏭 Materie Prime | 19,35 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 7,21 |
| 🏦 Finanza | 48,64 |
| 🏠 Immobiliare | 3,51 |
| Sensibile | 17,15 |
| 📞 Telecomunicazioni | 9,03 |
| ⚡ Energia | 4,56 |
| ⚙️ Beni Industriali | 2,90 |
| 💻 Tecnologia | 0,66 |
| Difensivo | 4,13 |
| 🏢 Beni Difensivi | 1,75 |
| 🏥 Salute | 1,20 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,19 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,95 |
| Stati Uniti | 3,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 44,89 |
| Medio Oriente | 50,60 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 31,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | John Delaney | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/06/2018 | ISIN | LU1811052833 | | |
| NAV (28/05/2026) | EUR 15,36 | | | | |

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.

Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

52,72 EUR

(30/04/2026)