

# Fonditalia Africa & Middle East Equity R

## Categoria Morningstar™

Azione Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI GCC Countries Combined PR

USD, 50% MSCI EFM Africa PR USD

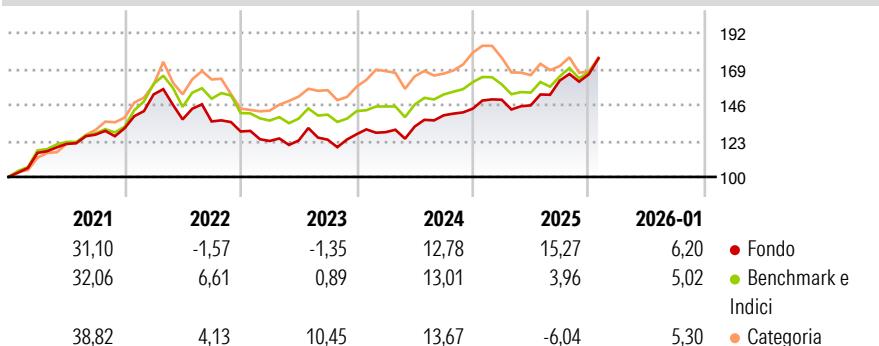
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	5,75	6,37
6-Mesi	15,15	11,15	8,03
1-Anno	15,85	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	11,33	8,26	8,72
5-Anni Ann.ti	10,68	10,28	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,98	-2,41	10,87	2,45
2024	1,01	2,80	5,42	3,04
2023	-4,72	0,24	0,43	2,83
2022	16,46	-10,44	-0,96	-4,72

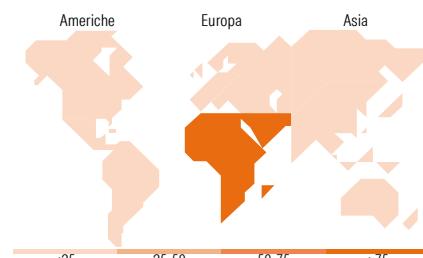
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		
Stile	Value	Blend	Growth
Small			
Medium			
Large			
Giant			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,04
Large	49,81
Medium	33,99
Small	5,38
Micro	0,78



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.501,3

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	7,36	
Naspers Ltd Class N	4,96	
Gold Fields Ltd	4,12	
Anglogold Ashanti PLC	3,99	
Saudi National Bank	2,83	
Saudi Arabian Oil Co	2,59	
Firstrand Ltd	2,50	
Standard Bank Group Ltd	2,41	
Capitec Bank Holdings Ltd	2,32	
MTN Group Ltd	2,15	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	174	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	29,68 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 (10/02/2026)	EUR 15,94				

# Fonditalia Africa & Middle East Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

45,23 EUR

(31/12/2025)