

Amundi Funds - Equity MENA I USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika & Midden Oosten

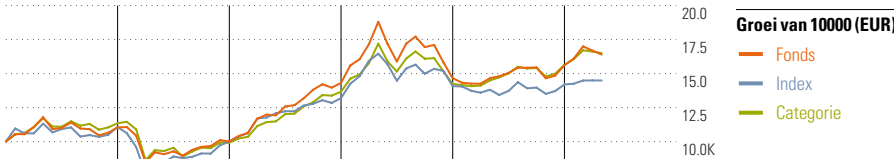
Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds streeft een totaal investeringsrendement na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten overwegend uitoefenen in, en die ter beurse genoteerd zijn in een gereguleerde markt in een MENA-land (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Voor deze beleggingen kunnen P-Notes worden gebruikt in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden...

Risicomaatstaven

Alpha	3.75	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.86	Std Deviatie	15.99
R-kwadraat	68.26	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Middle East & Africa NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.45	-9.34	42.91	2.43	6.53	5.01	Fonds
Index	-0.30	0.39	10.85	-4.17	5.63	2.95	+/- Index
Categorie	-4.02	-0.93	4.10	-1.69	-3.92	-0.42	+/- Categorie
Percentiel Score	72	44	18	60	51	63	

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.12	-5.43	-5.56
6 Maanden	3.33	2.64	2.07
1 jaar	2.45	-0.42	-0.89
3 jr gean.	8.50	3.92	1.44
5 jr gean.	6.89	1.61	1.75

Kwartaalrendementen

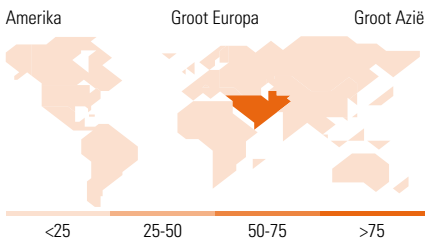
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	-2.75	5.56	2.69	1.05
2022	19.90	-7.39	6.64	-13.49
2021	16.66	7.75	9.74	3.60
2020	-23.33	9.64	3.58	4.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.07	0.00	97.07
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	12.93	9.95	2.99
Overig	0.00	0.15	-0.15

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.27
Groot	44.90
Midden	35.37
Klein	9.47
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15693



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Al Rajhi Bank	Bank	7.98
Saudi National Bank	Bank	6.59
Alinma Bank	Bank	5.12
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3.48
Kuwait Finance House	Bank	3.22
National Bank of Kuwait SAK	Bank	3.04
Saudi Arabian Mining Co	Metals & Mining	2.87
The Savola Group	Food & Beverage	2.81
ELM Co	Technology	2.79
Saudi Basic Industries Corp	Chemicals	2.77
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	63.00
Basismaterialen	8.49
Cyclische consumentenproducten	2.75
Financiële dienstverlening	45.58
Vastgoed	6.18
Licht Cyclisch	23.35
Communicatiediensten	5.01
Energie	3.31
Industrie	11.63
Technologie	3.39
Defensief	13.66
Defensieve consumptiegoederen	8.27
Gezondheidszorg	4.86
Nutsbedrijven	0.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.25
Midden-Oosten / Afrika	97.75
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rémy Marcel	ISIN	LU0568613433		
Aanvangsdatum	15 sep 2014				
Koers (30 mei 2024)	USD 2,251.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.41				