AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Emerging FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,93	
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,63 6,93 -14,34 1,43 6,49 Fondo 8.47 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,33	15,58	15,50	2025	-4,07	-0,84	10,48	-
1-Anno	6,12	14,99	15,24	2024	4,04	4,93	1,88	-2,48
3-Anni Ann.ti	4,64	10,44	10,29	2023	0,78	-0,43	-0,38	1,47
5-Anni Ann.ti	1,82	5,82	4,87	2022	-5,31	-5,07	-4,65	-0,05
10-Anni Ann.ti	3,73	7,68	6,55	2021	6,08	2,63	-2,04	0,26
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

8

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,80
Large	29,83
Medium	9,09
Small	1,10
Micro	0,18





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI EM Val Fac	_	8,92
Robeco Emerging Stars	_	6,91
iShares MSCI EM ETF USD Dist	_	6,28
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD	_	5,72
Federated Hermes Asia exJpn	-	5,71
Ninety One GSF Emerging Mkts	_	4,78
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps	_	4,37
Robeco QI EM Enhanced Index	_	3,53
Taiwan Semiconductor		2,75
Man Sysmc Emerging Markets	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.019
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,32
🚣 Materie Prime	5,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,08
🚅 Finanza	19,89
<u></u> Immobiliare	2,14
₩ Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	10,39
∆ Energia	2,78
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	30,83
→ Difensivo	6,25
🔚 Beni Difensivi	2,67
₫ Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,88	
Stati Uniti	0,81	
Canada	0,04	
America Latina e Centrale	6,03	
Europa	8,43	
Regno Unito	0,39	
Europa Occidentale - Euro	1,39	
Europa Occidentale - Non Euro	0,14	
Europa dell'Est	2,05	
Africa	2,35	
Medio Oriente	2,12	
Asia	84,68	
Giappone	1,05	
Australasia	1,30	
Asia - Paesi Sviluppati	36,77	
Asia - Emergente	45,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	Azim
Telefono	

Sc ut Investments S.A. Te +352 22 99992216 Web www.azfund.it Data di Partenza 19/06/2015 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 19/06/2015 EUR 6,47 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 283,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	187,52 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1225037040

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	5,00%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)