

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

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

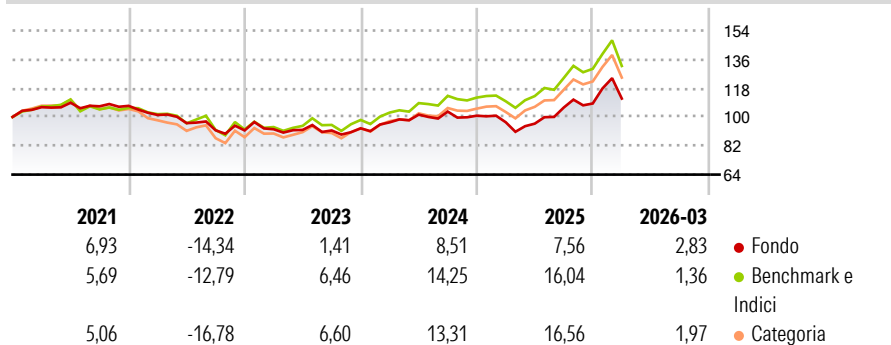
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 12,99 |
| 3Y R-Squared | 94,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

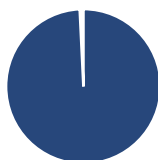
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | - | - | 2026 | 2,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,71 | - | - | 2025 | -4,07 | -0,89 | 10,49 | 2,40 |
| 1-Anno | 16,79 | - | - | 2024 | 4,06 | 4,95 | 1,88 | -2,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,11 | - | - | 2023 | 0,81 | -0,43 | -0,42 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | - | - | 2022 | -5,31 | -5,05 | -4,66 | -0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,97 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | -0,37 |
| ● Altro | 0,39 |

Style Box Azionaria

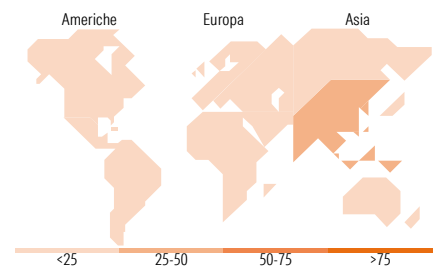


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 55,66 |
| Giant | 30,47 |
| Large | 11,59 |
| Medium | 1,95 |
| Small | 0,33 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 56.397,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ninety One GSF Emerging Mkts... | - | 8,53 |
| Schroder ISF Em Mkts C Acc USD | - | 5,89 |
| iShares MSCI Brazil ETF USD... | - | 5,74 |
| Skyline ARG Emerging Mkt Eq... | - | 5,73 |
| Man Sysmc Emerging Markets... | - | 4,97 |
| JPM Emerging Markets Div C... | - | 4,76 |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD... | - | 4,42 |
| Fidelity Em Mkts I-DIST-EUR | - | 3,92 |
| Wellington Asia Technology... | - | 2,37 |
| Hang Seng Index Future Feb 26 | - | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 600 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,09 |
| Materie Prime | 7,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,13 |
| Finanza | 23,41 |
| Immobiliare | 2,02 |
| Sensibile | 47,62 |
| Telecomunicazioni | 7,35 |
| Energia | 4,01 |
| Beni Industriali | 7,54 |
| Tecnologia | 28,72 |
| Difensivo | 7,29 |
| Beni Difensivi | 3,01 |
| Salute | 2,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 18,26 |
| Stati Uniti | 1,15 |
| Canada | 0,59 |
| America Latina e Centrale | 16,52 |
| Europa | 11,96 |
| Regno Unito | 0,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Europa dell'Est | 2,74 |
| Africa | 4,58 |
| Medio Oriente | 1,98 |
| Asia | 69,78 |
| Giappone | 0,81 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,99 |
| Asia - Emergente | 33,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/01/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 4,85 | ISIN | LU2081247731 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 301,99 USD | | | | |

(31/01/2026)

© 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.