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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

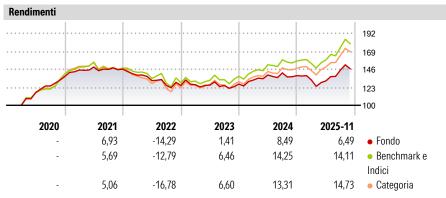
N/A

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 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	92,85	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,26	15,58	15,50	2025	-4,05	-0,86	10,49	-
1-Anno	6,07	14,99	15,24	2024	4,07	4,92	1,88	-2,48
3-Anni Ann.ti	4,63	10,44	10,29	2023	0,80	-0,46	-0,38	1,46
5-Anni Ann.ti	1,82	5,82	4,87	2022	-5,29	-5,02	-4,67	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,11	2,63	-2,05	0,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

59,80

29,83

9,09

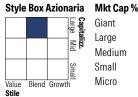
1,10

0,18

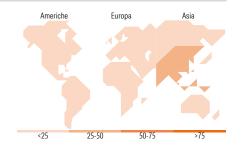
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









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	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,32
A Materie Prime	5,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,08
🚅 Finanza	19,89
★ Immobiliare	2,14
₩ Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	10,39
<b></b> 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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	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 (04/12/2025)	EUR 4,80	ISIN	LU2081247814		
Patrimonio Netto (MIn)	283,14 USD				
(31/10/2025)					