

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

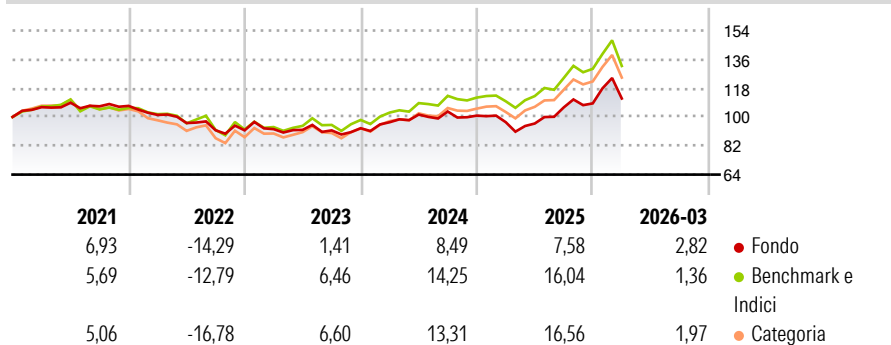
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che 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	13,00
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)

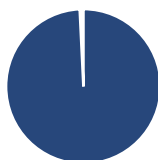
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	-	-	2026	2,82	-	-	-
6-Mesi	6,67	-	-	2025	-4,05	-0,86	10,49	2,36
1-Anno	16,76	-	-	2024	4,07	4,92	1,88	-2,48
3-Anni Ann.ti	7,11	-	-	2023	0,80	-0,46	-0,38	1,46
5-Anni Ann.ti	1,19	-	-	2022	-5,29	-5,02	-4,67	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,01
-0,37
0,39

Style Box Azionaria

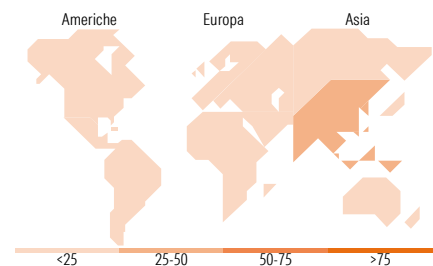


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.397,3
-----------------	----------



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 ARGV 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)	3,80 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	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 (01/04/2026)	EUR 5,01	ISIN	LU2081247814		
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.