

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Egypt A-EUR (ACC)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities primarily listed on a stock exchange in Egypt and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Egypt.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,12
6-Mesi	32,45
1-Anno	45,17
3-Anni Ann.ti	20,06
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

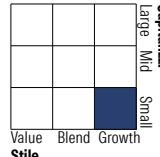
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,09	0,79	7,39	18,60
2024	-30,97	7,04	7,99	1,29
2023	-16,29	16,38	11,17	19,86
2022	-19,45	-13,32	14,04	4,78

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,96
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,34
Small	47,73
Micro	34,93

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 994,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	Banche	8,94
Fawry For Banking Technolog...	Software e servizi	8,21
Talaat Moustafa Group Holding	Costruzioni	7,71
Commercial International...	Costruzioni	7,22
Orascom Construction PLC	Costruzioni	5,93
E-Finance For Digital And...	Software e servizi	4,67
Telecom Egypt SAE	Costruzioni	4,19
GB Corp	Costruzioni	3,79
Orascom Development Egypt SAE	Costruzioni	3,76
Ibnsina Pharma Ordinary Shares	Salute	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	50,55
● Materie Prime	8,44
● Beni di Consumo Ciclici	4,12
● Finanza	26,01
● Immobiliare	11,98
▼ Sensibile	33,25
● Telecomunicazioni	4,55
● Energia	2,19
● Beni Industriali	10,53
● Tecnologia	15,98
● Difensivo	16,20
● Beni Difensivi	8,70
● Salute	7,50
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	93,56
● Medio Oriente	6,44
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,09	ISIN	LU2097821974		
Patrimonio Netto (Mln)	27,38 USD				
(31/12/2025)					