

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

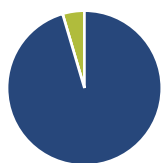
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	15,54
6-Mesi	22,66
1-Anno	59,65
3-Anni Ann.ti	22,09
5-Anni Ann.ti	12,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
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

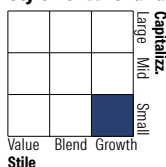
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

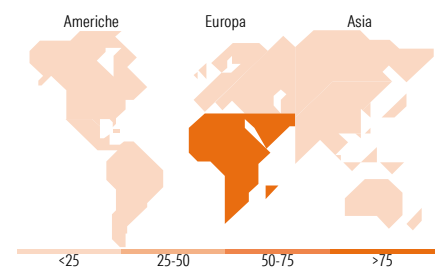


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,47
Small	48,42
Micro	33,11

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.231,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commercial International...	🏢	8,62
Talaat Moustafa Group Holding	🏢	8,21
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	🏢	7,23
Abu Qir Fertilizers and...	🏢	7,22
Fawry For Banking Technology...	🏢	6,61
QALA For Financial Investments	🏢	4,64
Valmore Holding Ordinary...	🏢	4,40
Orascom Construction PLC	🏢	4,37
Telecom Egypt SAE	🏢	4,18
Aluminium of Egypt SA	🏢	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>62,22</b>
Materie Prime	11,91
Beni di Consumo Ciclici	3,06
Finanza	35,37
Immobiliare	11,89
<b>Sensibile</b>	<b>23,17</b>
Telecomunicazioni	4,38
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	10,96
<b>Difensivo</b>	<b>14,61</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	95,42
Medio Oriente	4,58
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 10,22	ISIN	LU2097821974		
Patrimonio Netto (Mln)	29,73 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.