

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.

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	-

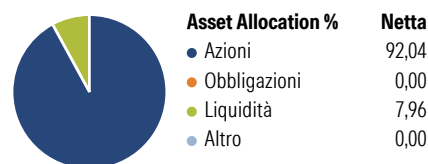
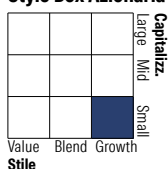
Rend. Cumulati %

	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

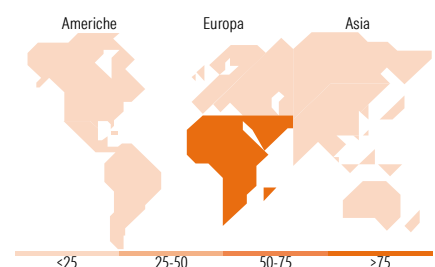
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,09	0,79	7,39	18,60
2024	-30,97	7,04	7,99	1,29
2023	-16,29	16,38	11,17	19,86
2022	-19,45	-13,32	14,04	4,78

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 994,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	🏦	8,94
Fawry For Banking Technology...	🏦	8,21
Talaat Moustafa Group Holding	🏠	7,71
Commercial International...	🏠	7,22
Orascom Construction PLC	🏠	5,93
E-Finance For Digital And...	🏠	4,67
Telecom Egypt SAE	📶	4,19
GB Corp	🏠	3,79
Orascom Development Egypt SAE	🏠	3,76
Ibnsina Pharma Ordinary Shares	🏠	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo 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)