

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Egypt B-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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

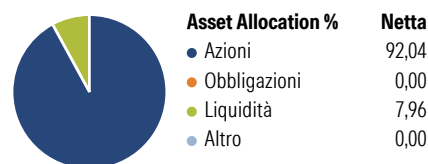
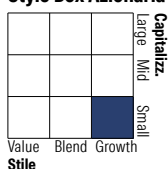
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	17,11
6-Mesi	33,06
1-Anno	45,80
3-Anni Ann.ti	20,22
5-Anni Ann.ti	9,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

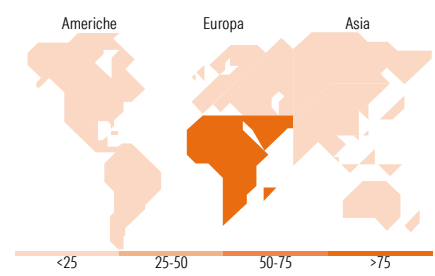
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	7,12	0,77	7,89	18,58
2024	-30,97	7,05	7,97	1,25
2023	-16,31	16,38	11,18	19,83
2022	-19,47	-13,30	13,96	4,72

**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	Finanza	8,94
Fawry For Banking Technology...	Finanza	8,21
Talaat Moustafa Group Holding	Finanza	7,71
Commercial International...	Finanza	7,22
Orascom Construction PLC	Finanza	5,93
E-Finance For Digital And...	Finanza	4,67
Telecom Egypt SAE	Finanza	4,19
GB Corp	Finanza	3,79
Orascom Development Egypt SAE	Finanza	3,76
Ibnsina Pharma Ordinary Shares	Finanza	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	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	93,56
Medio Oriente	6,44
<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)	1,71 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	01/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,02	ISIN	LU2097822196		
Patrimonio Netto (Mln)	27,38 USD				

(31/12/2025)