

AZ Fund 1 - AZ Equity - Egypt B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

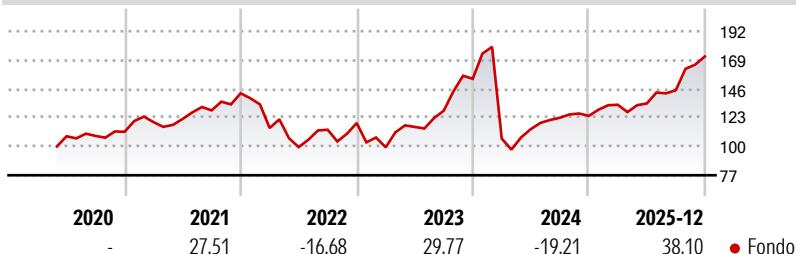
Morningstar Rating™

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	0,49
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 Trimestrali %

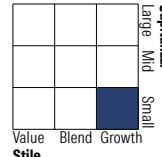
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,12	0,77	7,89
2024	-30,97	7,05	7,97	1,25
2023	-16,31	16,38	11,18	19,83
2022	-19,47	-13,30	13,96	4,72

Portafoglio 31/12/2025



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 %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	Banche	8,94
Fawry For Banking Technology...	Tecnologia	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...	Tecnologia	4,67
Telecom Egypt SAE	Telecomunicazioni	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)	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)					