

AZ Fund 1 - AZ Equity - Asean Countries A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

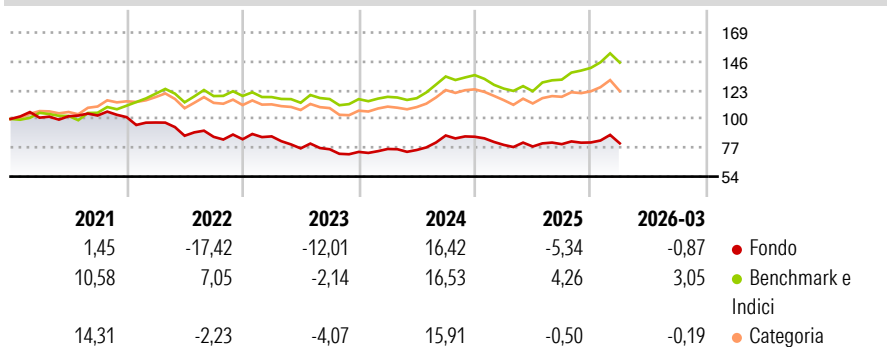
Morningstar Rating™

★

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 issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,43	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	4,08	-1,24	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-1,39	9,83	1,46	2025	-7,59	-1,64	2,43	1,67
1-Anno	17,60	31,50	17,49	2024	3,17	-1,09	15,38	-1,13
3-Anni Ann.ti	-1,30	8,06	2,58	2023	2,76	-11,10	-0,93	-2,77
5-Anni Ann.ti	-4,49	7,39	3,10	2022	-4,23	-10,87	-0,99	-2,28
10-Anni Ann.ti	-4,17	5,55	4,81					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

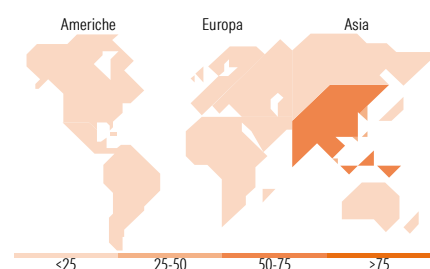


Mkt Cap %

Giant	29,88
Large	47,04
Medium	21,31
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.027,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	8,53
Keppel Ltd	Industria	4,78
United Overseas Bank Ltd	Finanza	4,69
Sunway Construction Group Bhd	Industria	4,19
Sembcorp Industries Ltd	Industria	3,73
Tenaga Nasional Bhd	Industria	3,42
PT Aneka Tambang Tbk	Industria	3,40
CP AII PCL Units Non-voting...	Industria	3,36
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	3,30
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,26
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	33,34
Immobiliare	4,44
Sensibile	31,82
Telecomunicazioni	8,18
Energia	2,39
Beni Industriali	18,35
Tecnologia	2,90
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	8,02
Salute	3,72
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,73
Asia - Emergente	63,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 2,77	ISIN	LU2238330802		
Patrimonio Netto (Mln)	12,97 USD				

(28/02/2026)