

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

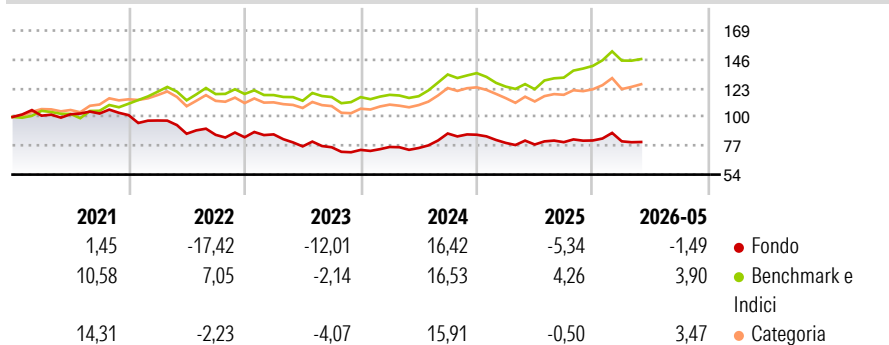
Morningstar Rating™

★

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	-7,84	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

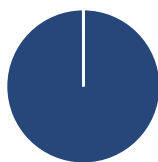
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,14	3,10	4,46
6-Mesi	2,73	6,27	4,01
1-Anno	5,26	24,11	14,92
3-Anni Ann.ti	1,48	9,68	6,78
5-Anni Ann.ti	-4,10	7,81	5,05
10-Anni Ann.ti	-4,09	5,49	5,55

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,87	-	-	-
2025	-7,59	-1,64	2,43	1,67
2024	3,17	-1,09	15,38	-1,13
2023	2,76	-11,10	-0,93	-2,77
2022	-4,23	-10,87	-0,99	-2,28

Portafoglio 30/04/2026



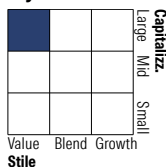
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria

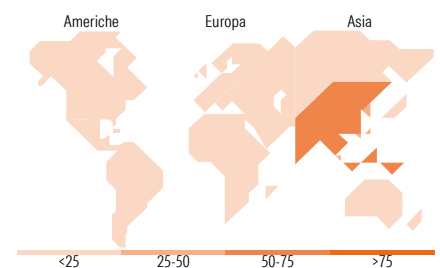


Mkt Cap %

Fondo	28,60
Giant	46,38
Large	24,64
Medium	0,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.239,6
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	10,39
United Overseas Bank Ltd	Finanza	5,45
Sembcorp Industries Ltd	Industria	4,82
Sunway Construction Group Bhd	Costruzione	4,78
Keppel Ltd	Costruzione	4,73
Tenaga Nasional Bhd	Energia	4,06
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	3,65
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,33
CP All PCL Units Non-voting...	Retail	3,23
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,98
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	36,30
Immobiliare	3,59
Sensibile	32,44
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,05
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	3,08
Difensivo	19,58
Beni Difensivi	6,79
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	8,88

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	41,82
Asia - Emergente	58,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,95%
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 (19/06/2026)	EUR 2,78	ISIN	LU2238330802		
Patrimonio Netto (Mln)	10,83 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 prodotte; (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.