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**

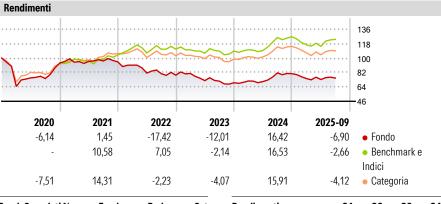
N/A

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).



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	-0,40		
	3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,57		
	3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto		
	3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabi						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	6,10	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	11,96	8,69	2025	-7,59	-1,64	2,43	-
1-Anno	-3,24	4,53	-0,42	2024	3,17	-1,09	15,38	-1,13
3-Anni Ann.ti	-0,26	4,98	2,74	2023	2,76	-11,10	-0,93	-2,77
5-Anni Ann.ti	-0,62	9,66	6,88	2022	-4,23	-10,87	-0,99	-2,28
10-Anni Ann.ti	-4,31	4,91	4,86	2021	1,04	1,11	0,58	-1,27
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

8

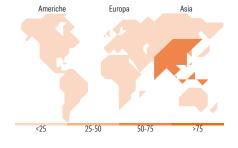
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,16
Large	44,53
Medium	26,56
Small	0,75
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		10,18
Sea Ltd ADR	A	9,68
United Overseas Bank Ltd	L	4,49
Sembcorp Industries Ltd	*	3,71
Gamuda Bhd	⇔	3,08
Keppel Ltd	‡	3,08
Sunway Construction Group Bhd	*	3,03
Tenaga Nasional Bhd		3,03
PT Bank Central Asia Tbk	-	2,75
CIMB Group Holdings Bhd	⊫	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	55,51
📤 Materie Prime	3,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,01
🚅 Finanza	35,34
<u></u> Immobiliare	3,44
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	6,67
 Energia	2,00
🜣 Beni Industriali	18,01
Tecnologia	4,16
→ Difensivo	13,65
📜 Beni Difensivi	8,02
🔁 Salute	2,61
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,02

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	39,53
Asia - Emergente	60,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/10/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 2,77	ISIN	LU2238330802		
Patrimonio Netto (MIn)	16,61 USD				