

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposizione NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

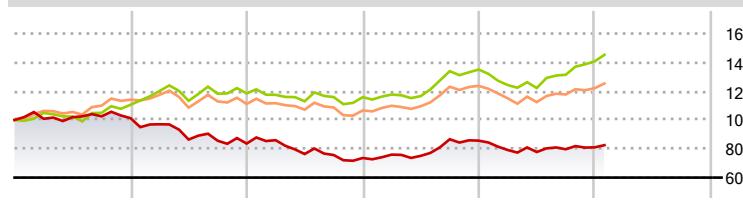
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,24	-17,39	-11,99	16,36	-5,42	1,86	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18			
			15,91	-0,50	2,70			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,09	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	9,90	8,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	15,94	9,52	2025	-7,60	-1,72	2,43	1,67
1-Anno	2,97	16,81	6,87	2024	3,18	-1,13	15,37	-1,13
3-Anni Ann.ti	0,10	8,53	4,96	2023	2,76	-11,15	-0,89	-2,74
5-Anni Ann.ti	-4,10	8,65	6,03	2022	-4,18	-10,92	-0,96	-2,28
10-Anni Ann.ti	-2,94	6,43	5,80					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

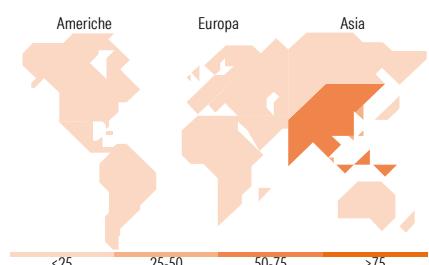


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,31
Large	49,52
Medium	20,28
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.650,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		9,27
United Overseas Bank Ltd		5,09
Keppel Ltd		4,19
Sembcorp Industries Ltd		3,85
Sunway Construction Group Bhd		3,65
PT Bank Central Asia Tbk		3,58
PT Aneka Tambang Tbk		3,46
Tenaga Nasional Bhd		3,44
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,12
Sea Ltd ADR		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	50,64
■ Materie Prime	4,82
■ Beni di Consumo Ciclici	6,76
■ Finanza	34,46
■ Immobiliare	4,60
■ Sensibile	30,07
■ Telecomunicazioni	7,84
■ Energia	2,19
■ Beni Industriali	16,93
■ Tecnologia	3,11
■ Difensivo	19,29
■ Beni Difensivi	8,39
■ Salute	3,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,24

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	37,42
Asia - Emergenti	62,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/02/2026)		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	4,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 2,95	ISIN	LU2238330984		
Patrimonio Netto (Mln)	12,33 USD				

(31/01/2026)