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

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

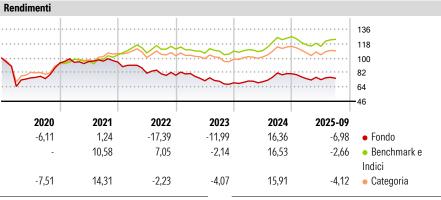
N/A

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	-6,18	3Y Sharpe Ratio	-0,40	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,61	
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,99	6,10	2,81	Trimestrali %				
5,77	11,96	8,69	2025	-7,60	-1,72	2,43	-
-3,32	4,53	-0,42	2024	3,18	-1,13	15,37	-1,13
-0,31	4,98	2,74	2023	2,76	-11,15	-0,89	-2,74
-0,67	9,66	6,88	2022	-4,18	-10,92	-0,96	-2,28
-4,33	4,91	4,86	2021	0,83	1,09	0,58	-1,24
	5,77 -3,32 -0,31 -0,67	0,99 6,10 5,77 11,96 -3,32 4,53 -0,31 4,98 -0,67 9,66 -4,33 4,91	0,99 6,10 2,81 5,77 11,96 8,69 -3,32 4,53 -0,42 -0,31 4,98 2,74 -0,67 9,66 6,88 -4,33 4,91 4,86	0,99 6,10 2,81 <b>Trimestrali %</b> 5,77 11,96 8,69 2025 -3,32 4,53 -0,42 2024 -0,31 4,98 2,74 2023 -0,67 9,66 6,88 2022 -4,33 4,91 4,86 2021	0,99       6,10       2,81       Trimestrali %         5,77       11,96       8,69       2025       -7,60         -3,32       4,53       -0,42       2024       3,18         -0,31       4,98       2,74       2023       2,76         -0,67       9,66       6,88       2022       -4,18         -4,33       4,91       4,86       2021       0,83	0,99       6,10       2,81       Trimestrali %         5,77       11,96       8,69       2025       -7,60       -1,72         -3,32       4,53       -0,42       2024       3,18       -1,13         -0,31       4,98       2,74       2023       2,76       -11,15         -0,67       9,66       6,88       2022       -4,18       -10,92         -4,33       4,91       4,86       2021       0,83       1,09	0,99       6,10       2,81       Trimestrali %         5,77       11,96       8,69       2025       -7,60       -1,72       2,43         -3,32       4,53       -0,42       2024       3,18       -1,13       15,37         -0,31       4,98       2,74       2023       2,76       -11,15       -0,89         -0,67       9,66       6,88       2022       -4,18       -10,92       -0,96         -4,33       4,91       4,86       2021       0,83       1,09       0,58

8

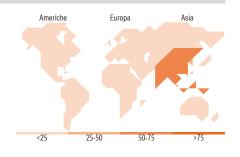
## Portafoglio 30/09/2025





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	<b>P</b>	10,18
Sea Ltd ADR	A	9,68
United Overseas Bank Ltd		4,49
Sembcorp Industries Ltd	<b>‡</b>	3,71
Gamuda Bhd	₽	3,08
Keppel Ltd	₽	3,08
Sunway Construction Group Bhd	<b>‡</b>	3,03
Tenaga Nasional Bhd	•	3,03
PT Bank Central Asia Tbk	<b>#</b>	2,75
CIMB Group Holdings Bhd	<b></b>	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> 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)	1,99 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	4,05%
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	LU2238330984		
Patrimonio Netto (MIn)	16,61 USD				