

AZ Fund 1 - AZ Equity - MENA B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

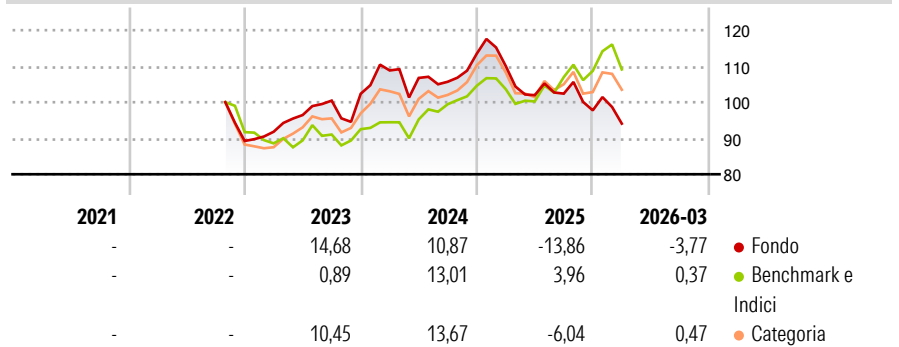
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - Al Mal MENA Equity" Sub-fund (the Master). The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master intends to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equity and equity-related securities of companies domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), in North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or in the Near East (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions") and/or in companies that conduct all or part of their commercial activities in Target Regions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	59,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

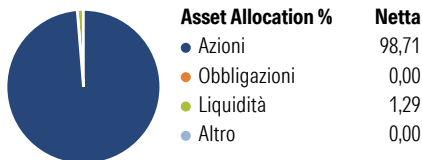
Rendimenti



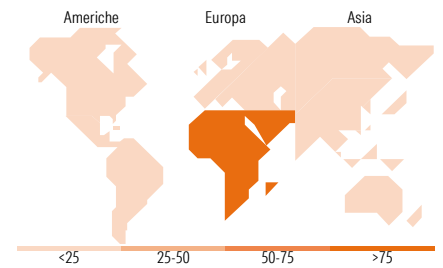
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,71	-0,24	-0,46	2026	-3,77	-	-	-
6-Mesi	-8,66	3,33	0,62	2025	-3,00	-7,36	0,41	-4,53
1-Anno	-5,98	17,13	9,89	2024	6,33	-1,91	-0,99	7,36
3-Anni Ann.ti	1,36	8,42	6,44	2023	2,87	5,05	4,15	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		28,27
Medium		24,91
Small		39,21
Micro		7,60
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	5.596,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	7,76
Emaar Properties PJSC	🏢	6,16
Fawry For Banking Technology...	💻	5,37
ADNOC Gas PLC	🔥	4,85
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	4,56
Dubai Taxi Co	🚗	4,39
The Company For Cooperative...	🏢	4,16
Emirates Integrated...	🏢	3,93
ALDREES Petroleum &...	🏢	3,73
Ades Holding Co	🔥	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,23
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	20,06
Immobiliare	12,64
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	3,99
Energia	8,62
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	7,66
Difensivo	15,63
Beni Difensivi	5,34
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,44
Medio Oriente	94,56
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 4,81	ISIN	LU2458361636		
Patrimonio Netto (Mln)	93,82 USD				

(28/02/2026)