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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Africa e Medio Oriente

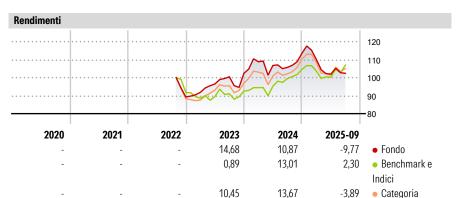
Morningstar Middle East & Africa NR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AI 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Middle East	& Afr	ica NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	11,06	9,16	2025	-3,00	-7,36	0,41	-
1-Anno	-1,02	9,03	8,09	2024	6,33	-1,91	-0,99	7,36
3-Anni Ann.ti	1,67	3,22	0,47	2023	2,87	5,05	4,15	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/20	)25							

## **Portafoglio** 30/09/2025

Titoli principali Nome

ADNOC Gas PLC

Saudi National Bank

Seera Group Holding

United International...

Sustained Infrastructure...

Spinneys 1961 Holding plc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Derayah Financial

Dubai Taxi Co

Ades Holding Co

**Emaar Properties PJSC** 



Settore

命

•

Ф

Ф

%

7,78

5,03

4,99

4,65

4,12

4,03

3,91

3,76

3,43

3,36

45,05

30

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,24
Large	21,11
Medium	27,66
Small	41,74
Micro	4,25
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato

	Ave Mkt Cap USD	5.254,48
Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>⁰</b> Ciclico		43,94
📤 Materie Prime		2,79
🕰 Beni di Consumo	Ciclici	12,99
🚅 Finanza		17,86
♠ Immobiliare		10,31
<b>₩</b> Sensibile		39,83
Telecomunicazio	ni	3,41
👌 Energia		11,06
Beni Industriali		20.00

<b>∿</b> Ciclico	43,94
🚣 Materie Prime	2,79
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,99
🚅 Finanza	17,86
<u></u> Immobiliare	10,31
₩ Sensibile	39,83
Telecomunicazioni	3,41
<b>Tenergia</b> Energia	11,06
Beni Industriali	20,00
■ Tecnologia	5,36
→ Difensivo	16,23
📜 Beni Difensivi	8,23
	3,17
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7.			
<25	25-50	50-75	>75

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	3,27
Medio Oriente	96,73
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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (24/10/2025)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (MIn)	101,83 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458361636

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,96%
Commissione di incentivo	20,00%