

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

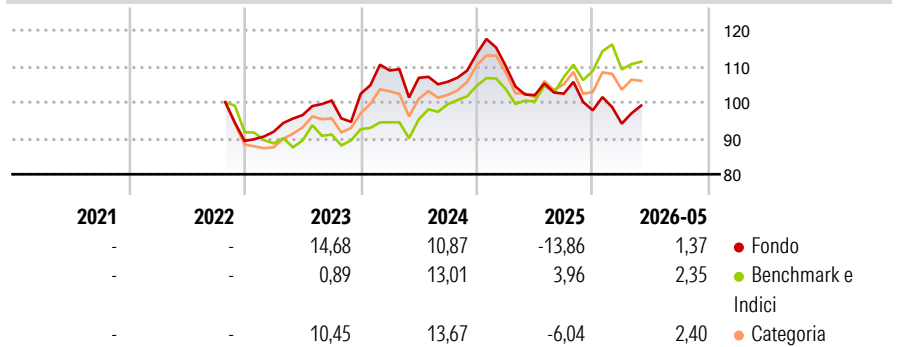
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - Al Mal MENA Equity" Sub-fund (the Master). The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master intends to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equity and equity-related securities 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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	59,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



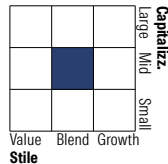
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,13	5,64	7,23	2026	-3,77	-	-	-
6-Mesi	6,89	3,62	6,07	2025	-3,00	-7,36	0,41	-4,53
1-Anno	9,71	13,54	11,15	2024	6,33	-1,91	-0,99	7,36
3-Anni Ann.ti	3,39	8,16	5,41	2023	2,87	5,05	4,15	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

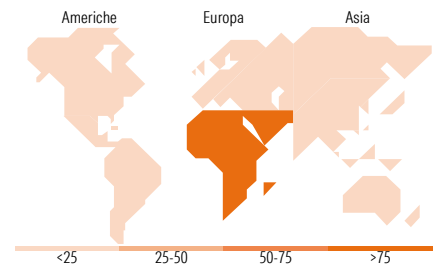


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	30,11		
Medium	35,62		
Small	30,86		
Micro	3,40		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.893,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	5,63
ADNOC Gas PLC	Industria	5,18
East Pipes Integrated Co for...	Industria	4,82
Power and Water Utility...	Industria	4,77
Ades Holding Co	Industria	4,77
Saudi National Bank	Banca	4,76
Adnoc Logistics & Services PLC	Industria	4,70
Qatar Aluminum Manufacturing...	Industria	4,07
The Company For Cooperative...	Industria	3,97
Abu Dhabi Commercial Bank	Banca	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	46,05
Materie Prime	12,15
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	18,22
Immobiliare	11,15
Sensibile	37,28
Telecomunicazioni	3,70
Energia	9,99
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	2,64
Difensivo	16,67
Beni Difensivi	7,07
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

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	0,00
Medio Oriente	100,00
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 5,32	ISIN	LU2458361636		
Patrimonio Netto (Mln)	88,65 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.