

AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

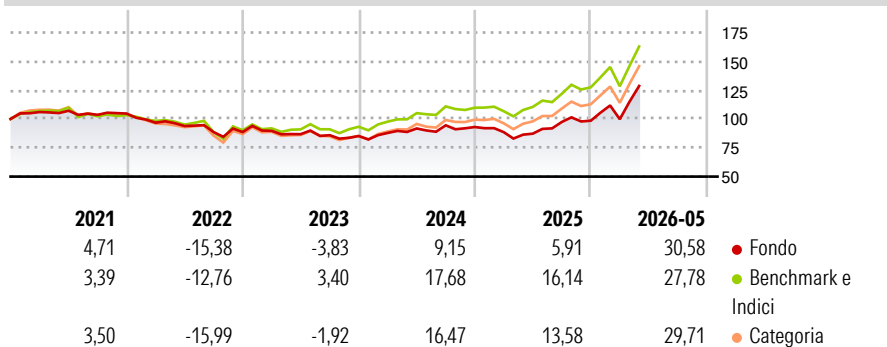
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell'investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

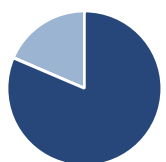
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,02	16,20	15,50
6-Mesi	28,24	27,71	29,73
1-Anno	40,46	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	11,81	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	3,32	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	7,07	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-4,80	-1,48	11,63	1,15
2024	3,13	4,40	3,00	-1,58
2023	1,22	-3,19	-1,02	-0,85
2022	-7,58	-3,01	-5,60	0,00

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

81,54
0,03
-0,07
18,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,53
Large	24,44
Medium	4,38
Small	0,64
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.441,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	---	11,20
Ninety One GSF Asian Equity...	---	8,31
Veritas Asian C USD	---	6,27
Eastspring Inv Asian Eq Inc C	---	5,54
Fidelity Asian Special Sits...	---	5,32
JPM Asia Growth C acc USD	---	4,80
Amundi PEA Asie Emerg MSCI...	---	4,77
Federated Hermes Asia exJpn...	---	3,31
Jupiter Asian Income I GBP Acc	---	3,20
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.054
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,05
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	15,25
Immobiliare	1,22
Sensibile	64,31
Telecomunicazioni	6,73
Energia	2,42
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	47,25
Difensivo	5,64
Beni Difensivi	2,58
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	1,51
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,15
Medio Oriente	0,17
Asia	97,20
Giappone	1,19
Australasia	3,84
Asia - Paesi Sviluppati	58,89
Asia - Emergente	33,28

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	365,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 14,07	ISIN	LU0107999889		
Patrimonio Netto (Mln)	616,17 USD				

(30/04/2026)

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.