

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

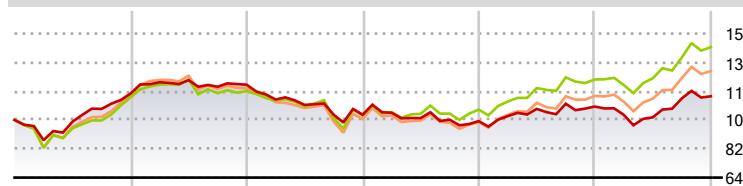
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,53	4,71	-15,38	-3,83	9,15	5,91
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,41
6-Mesi	16,27
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	-0,33
10-Anni Ann.ti	5,63

Fondo	Bmk	Cat
5,76	5,84	5,76
17,16	17,12	17,16
19,52	23,04	19,52
8,48	11,68	8,48
1,36	4,00	1,36
8,55	9,94	8,55

Rendimenti Trimestrali %

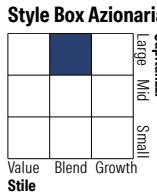
2026	-	-	-	
2025	-4,80	-1,48	11,63	1,15
2024	3,13	4,40	3,00	-1,58
2023	1,22	-3,19	-1,02	-0,85
2022	-7,58	-3,01	-5,60	0,00

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,17
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	9,42
• Altro	0,33

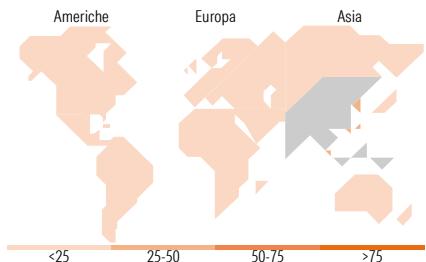


Mkt Cap %

Giant	61,54
Large	29,32
Medium	7,94
Small	1,01
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
64.638,7	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	11,97
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	9,03
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,54
Ninety One GSF Asian Equity...	—	5,50
Veritas Asian C USD	—	4,03
Jupiter Asian Income I GBP Acc	—	3,14
Man Sysmc Emerging Markets...	—	2,95
Wellington Asia Technology...	—	2,83
Taiwan Semiconductor...	□	2,71
SGX S&P CNX NIFTY INDEX...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		589
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
40,90	40,90
5,81	Materie Prime
14,18	Beni di Consumo Ciclici
19,10	Finanza
1,82	Immobiliare
Fondo	Sensibile
51,11	51,11
10,42	Telecomunicazioni
3,01	Energia
8,30	Beni Industriali
29,37	Tecnologia
Fondo	Difensivo
7,99	7,99
3,68	Beni Difensivi
2,83	Salute
1,47	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
4,01	America
1,24	Stati Uniti
0,01	Canada
2,77	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3,84	Europa
0,62	Regno Unito
0,64	Europa Occidentale - Euro
0,20	Europa Occidentale - Non Euro
0,83	Europa dell'Est
0,74	Africa
0,81	Medio Oriente
Fondo	Asia
92,15	Asia
1,24	Giappone
2,89	Australasia
38,09	Asia - Paesi Sviluppati
49,93	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	325,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 11,86	ISIN	LU010799989		
Patrimonio Netto (Mln)	536,02 USD				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.