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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

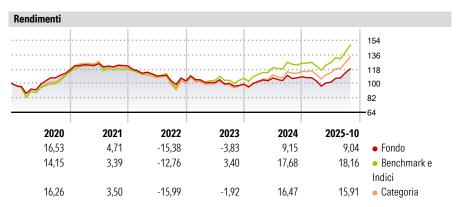
Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	12,70	16,51	15,15	2025	-4,80	-1,48	11,63	-
1-Anno	6,23	16,44	14,19	2024	3,13	4,40	3,00	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,44	10,32	9,57	2023	1,22	-3,19	-1,02	-0,85
5-Anni Ann.ti	-0,01	5,60	2,63	2022	-7,58	-3,01	-5,60	0,00
10-Anni Ann.ti	3,36	7,47	6,02	2021	6,01	1,08	-3,31	1,06
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

8

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,56
Large	30,06
Medium	7,03
Small	1,06
Micro	0,29





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EM Asia ETF USD	-	10,71
iShares Edge MSCI EM Val Fac	_	8,60
Federated Hermes Asia exJpn	_	8,18
Ninety One GSF Asian Equity	_	5,42
Veritas Asian C USD	-	4,97
iShares MSCI China Tech ETF	_	4,35
Wellington Asia Technology	_	3,59
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	3,52
Jupiter Asian Income I GBP Acc	_	3,38
Man Sysmc Emerging Markets	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	425
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,25
📤 Materie Prime	5,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,35
🚅 Finanza	16,83
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	11,26
Tenergia	2,38
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	31,81
→ Difensivo	7,26
📜 Beni Difensivi	3,35
■ Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,86	
Stati Uniti	1,20	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,65	
Europa	2,70	
Regno Unito	0,56	
Europa Occidentale - Euro	0,44	
Europa Occidentale - Non Euro	0,21	
Europa dell'Est	0,71	
Africa	0,31	
Medio Oriente	0,47	
Asia	94,44	
Giappone	1,42	
Australasia	2,67	
Asia - Paesi Sviluppati	37,90	
Asia - Emergente	52,46	

Allagratica		
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimon
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)
Web	www.azfund.it	Domicilio
Data di Partenza	15/11/2000	Valuta de
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	15/11/2000	Inc/Acc
NAV (27/11/2025)	EUR 11,06	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	558,61 USD	

	Patrimonio Classe (MIn)	304,80 EUF
	Domicilio	LUSSEMBURGO
,	Valuta del Fondo	EUF
	UCITS	S
	Inc/Acc	Acc
	ISIN	LU0107999889

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	5,00%
Commissione di incentivo	20,00%
T.E.R. Spese correnti	5,00%

(31/10/2025)