

# 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

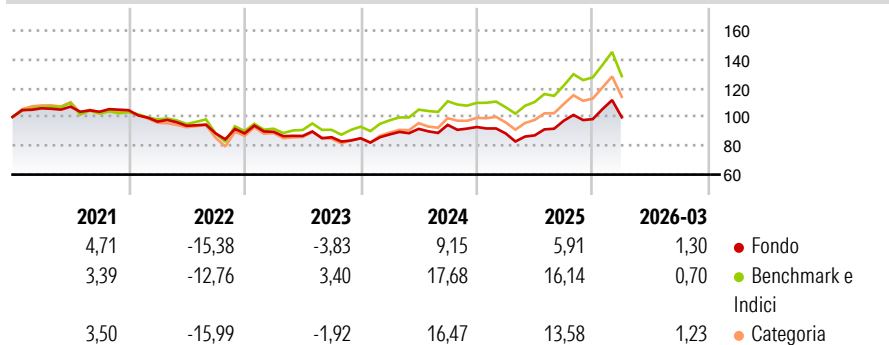
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti 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	-6,94	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso

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

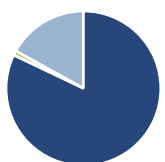
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,24	9,81	10,46	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	13,51	14,57	16,09	2025	-4,80	-1,48	11,63	1,15
1-Anno	40,02	47,77	47,84	2024	3,13	4,40	3,00	-1,58
3-Anni Ann.ti	9,91	18,75	16,62	2023	1,22	-3,19	-1,02	-0,85
5-Anni Ann.ti	1,63	6,62	4,26	2022	-7,58	-3,01	-5,60	0,00
10-Anni Ann.ti	6,15	9,81	8,91					

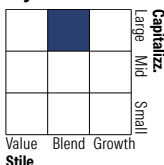
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



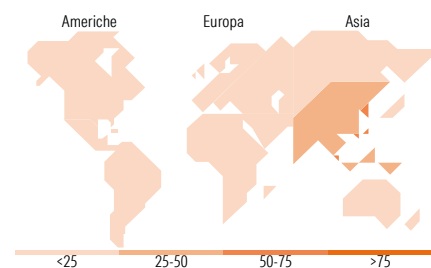
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,59
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	-0,92
● Altro	17,28

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,67
Large	27,16
Medium	5,48
Small	0,66
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.477,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Asian Equity...	—	8,15
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,53
Veritas Asian C USD	—	5,58
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	5,05
JPM Asia Growth C (acc) USD	—	4,53
Eastspring Inv Asian Eq Inc C	—	4,18
Fidelity Asian Special Sits...	—	4,06
M&G (Lux) Asian C USD Acc	—	3,23
Amundi PEA Asie Emerg MSCL...	—	2,92
Jupiter Asian Income I GBP Acc	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,86</b>
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	17,31
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>57,56</b>
Telecomunicazioni	8,08
Energia	2,64
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	38,08
<b>Difensivo</b>	<b>6,58</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,64</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>1,86</b>
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,16
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>96,50</b>
Giappone	1,26
Australasia	4,08
Asia - Paesi Sviluppati	50,69
Asia - Emergente	40,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	352,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 12,97	ISIN	LU0107999889		
Patrimonio Netto (Mln)	526,98 USD				

(31/03/2026)

© 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.