

AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-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

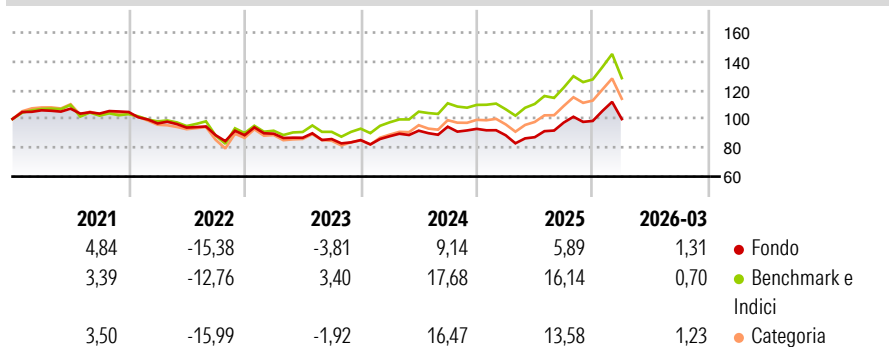
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti 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 | 13,59 |
| 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 %

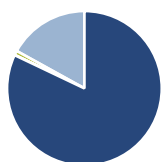
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,24 | 9,81 | 10,46 |
| 6-Mesi | 13,51 | 14,57 | 16,09 |
| 1-Anno | 40,02 | 47,77 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,91 | 18,75 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,66 | 6,62 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,17 | 9,81 | 8,91 |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,31 | - | - | - |
| 2025 | -4,80 | -1,49 | 11,63 | 1,15 |
| 2024 | 3,12 | 4,41 | 2,99 | -1,57 |
| 2023 | 1,22 | -3,19 | -1,01 | -0,84 |
| 2022 | -7,58 | -2,99 | -5,60 | -0,02 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

83,59
0,06
-0,92
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 | 79.477,6 |



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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,64 |
| Stati Uniti | 0,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,65 |
| Europa | 1,86 |
| 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 |
| Asia | 96,50 |
| 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) | 174,57 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 | 26/10/2005 | 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 12,99 | ISIN | LU0108015834 | | |
| 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.