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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	94,56	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	USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 16,54 4,84 -15,38 -3,81 9,14 9,03 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	12,71	16,51	15,15	2025	-4,80	-1,49	11,63	-
1-Anno	6,24	16,44	14,19	2024	3,12	4,41	2,99	-1,57
3-Anni Ann.ti	3,44	10,32	9,57	2023	1,22	-3,19	-1,01	-0,84
5-Anni Ann.ti	0,02	5,60	2,63	2022	-7,58	-2,99	-5,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	3,38	7,47	6,02	2021	6,01	1,08	-3,19	1,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

8

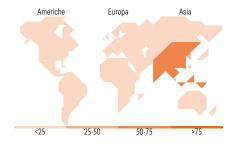
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		425
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,25
📤 Materie Prime	5,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,35
🚅 Finanza	16,83
<u></u> Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	11,26
∆ Energia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	157,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 11,08	ISIN	LU0108015834		
Patrimonio Netto (MIn)	558,61 USD				
(31/10/2025)					