

# 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

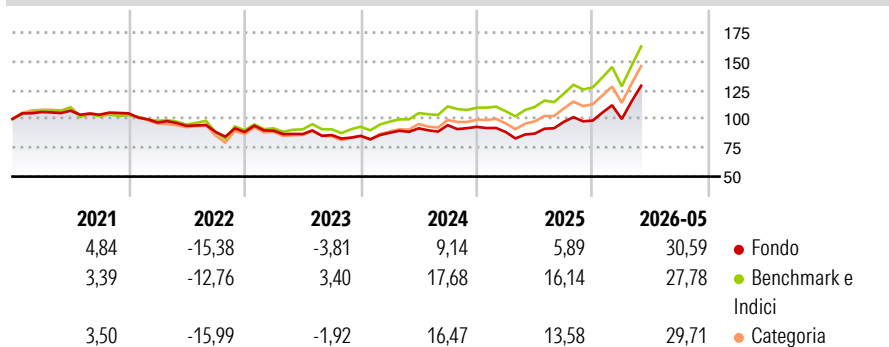
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitano 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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

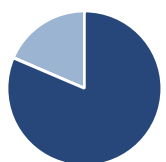
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,01	16,20	15,50
6-Mesi	28,25	27,71	29,73
1-Anno	40,44	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	11,81	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	3,34	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	7,09	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	81,54
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-0,07
Altro	18,50

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,53
Large	24,44
Medium	4,38
Small	0,64
Micro	0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.441,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	11,20
Ninety One GSF Asian Equity...	—	8,31
Veritas Asian C USD	—	6,27
Eastspring Inv Asian Eq Inc C	—	5,54
Fidelity Asian Special Sits...	—	5,32
JPM Asia Growth C acc USD	—	4,80
Amundi PEA Asie Emerg MSCI...	—	4,77
Federated Hermes Asia exJpn...	—	3,31
Jupiter Asian Income I GBP Acc	—	3,20
Taiwan Semiconductor...	📁	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.054
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,05</b>
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	15,25
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>64,31</b>
Telecomunicazioni	6,73
Energia	2,42
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	47,25
<b>Difensivo</b>	<b>5,64</b>
Beni Difensivi	2,58
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>1,51</b>
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,15
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>97,20</b>
Giappone	1,19
Australasia	3,84
Asia - Paesi Sviluppati	58,89
Asia - Emergente	33,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 14,09	ISIN	LU0108015834		
Patrimonio Netto (Mln)	616,17 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.