

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

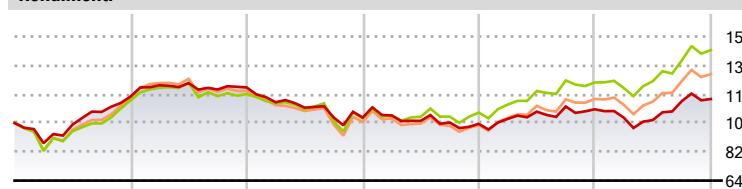
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

Fondo	Bmk	Cat	
16,54	4,84	-15,38	-3,81
14,15	3,39	-12,76	3,40
16,26	3,50	-15,99	-1,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,91
6-Mesi	16,18
1-Anno	16,98
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	5,75

Bmk

3-Mesi	7,06
6-Mesi	19,14
1-Anno	26,01
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	8,67

Cat

2026	-
2025	-4,80
2024	3,12
2023	1,22
2022	-7,58

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

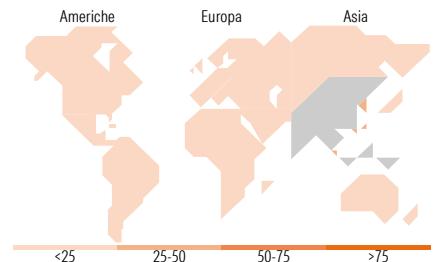

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,17
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	9,42
• Altro	0,33


Mkt Cap %

Fondo	61,54
Giant	29,32
Large	7,94
Medium	1,01
Small	0,19
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	64.638,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	-	11,97
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	9,03
Federated Hermes Asia exJpn...	-	6,54
Ninety One GSF Asian Equity...	-	5,50
Veritas Asian C USD	-	4,03
Jupiter Asian Income I GBP Acc	-	3,14
Man Sysmc Emerging Markets...	-	2,95
Wellington Asia Technology...	-	2,83
Taiwan Semiconductor...	□	2,71
SGX S&P CNX NIFTY INDEX...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		589
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	40,90
● Ciclico	5,81
■ Materie Prime	14,18
▲ Beni di Consumo Ciclici	19,10
▼ Finanza	1,82
⌂ Immobiliare	-
Fondo	51,11
● Sensibile	10,42
■ Telecomunicazioni	3,01
▲ Energia	8,30
● Beni Industriali	29,37
□ Tecnologia	-
Fondo	7,99
● Difensivo	3,68
■ Beni Difensivi	2,83
▲ Salute	1,47
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,01
● America	1,24
■ Stati Uniti	0,01
■ Canada	-
● America Latina e Centrale	2,77
Fondo	Europa
	3,84
● Europa	0,62
■ Regno Unito	0,64
■ Europa Occidentale - Euro	0,20
■ Europa Occidentale - Non Euro	-
● Europa dell'Est	0,83
● Africa	0,74
● Medio Oriente	0,81
Fondo	Asia
	92,15
● Asia	1,24
■ Giappone	2,89
■ Australasia	38,09
● Asia - Paesi Sviluppati	-
● Asia - Emergente	49,93

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	164,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 11,89	ISIN	LU0108015834		
Patrimonio Netto (Mln)	536,02 USD				
(30/11/2025)					