

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Emerging FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

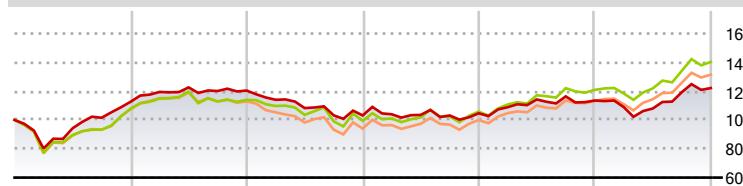
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,63	6,93	-14,34	1,43	8,47	7,61
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,06
6-Mesi	18,63
1-Anno	19,22
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	5,60

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,07	-0,84	10,48	2,40
2024	4,04	4,93	1,88	-2,48
2023	0,78	-0,43	-0,38	1,47
2022	-5,31	-5,07	-4,65	-0,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 93,82
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 5,85
- Altro 0,33

Netta

- Azioni 93,82
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 5,85
- Altro 0,33


Mkt Cap %

Giant	56,51
Large	29,97
Medium	11,93
Small	1,41
Micro	0,18

Fondo

Americhe	56,51
Europa	29,97
Asia	11,93
	1,41
	0,18

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	-0,84	10,48	2,40
2024	4,04	4,93	1,88	-2,48
2023	0,78	-0,43	-0,38	1,47
2022	-5,31	-5,07	-4,65	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	8,58
Ninety One GSF Emerging Mkts...	—	6,28
Robeco Emerging Stars...	—	6,08
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD	—	5,55
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	5,41
M&G (Lux) Glb Em Mkts Cl USD...	—	3,84
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	—	3,73
Robeco QI EM Enhanced Index...	—	3,56
Federated Hermes Asia exJpn...	—	3,42
Man Sysmc Emerging Markets...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	969	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,13
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	22,46
Immobiliare	2,22
Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,64
Beni Industriali	6,69
Tecnologia	27,70
Difensivo	7,43
Beni Difensivi	3,37
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,09
Stati Uniti	0,83
Canada	0,06
America Latina e Centrale	9,20
Europa	10,61
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	1,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	2,50
Africa	3,33
Medio Oriente	2,47
Asia	79,30
Giappone	0,51
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	35,20
Asia - Emergenti	42,41

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	202,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,14	ISIN	LU1225037040		
Patrimonio Netto (Mln)	273,90 USD				

(30/11/2025)