

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

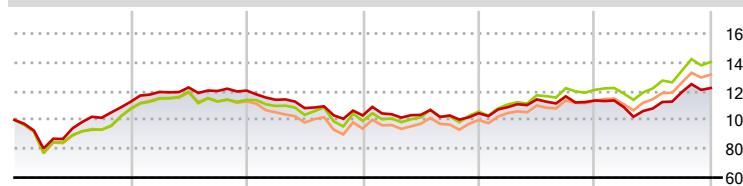
Morningstar Rating™

★★

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

12,61	6,91	-14,31	1,45	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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,08
6-Mesi	18,64
1-Anno	19,26
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	5,61

Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-4,07	-0,84	10,48	2,40
2024	4,04	4,93	1,88	-2,47
2023	0,78	-0,43	-0,38	1,49
2022	-5,30	-5,05	-4,65	-0,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,82
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	5,85
● Altro	0,33



Mkt Cap %

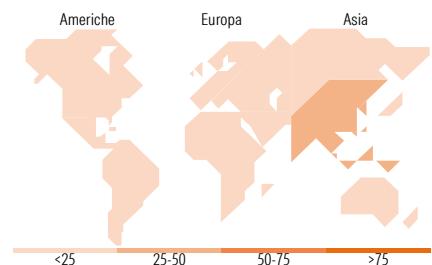
Giant	56,51
Large	29,97
Medium	11,93
Small	1,41
Micro	0,18

Fondo

Americhe	56,51
Europa	29,97
Asia	11,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
54.172,6	9



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 CI 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)	39,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(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	LU1225037123		
Patrimonio Netto (Mln)	273,90 USD				

(30/11/2025)