

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

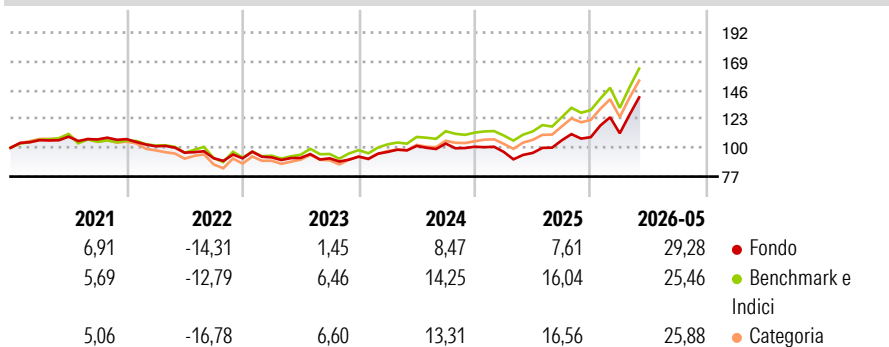
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,79	18,71	18,89	2026	2,83	-	-	-
6-Mesi	28,97	30,49	30,02	2025	-4,07	-0,84	10,48	2,40
1-Anno	44,11	48,14	48,24	2024	4,04	4,93	1,88	-2,47
3-Anni Ann.ti	13,51	19,56	18,58	2023	0,78	-0,43	-0,38	1,49
5-Anni Ann.ti	5,11	8,79	7,54	2022	-5,30	-5,05	-4,65	-0,05
10-Anni Ann.ti	6,67	10,57	9,54					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,62
0,00
7,79
1,60

Style Box Azionaria

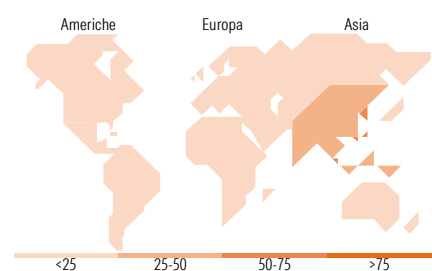


Mkt Cap %

Fondo
Giant 60,98
Large 29,97
Medium 7,92
Small 1,07
Micro 0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 79.584,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	11,18
Ninety One GSF Emerging Mkts...	—	7,38
Man Sysmc Emerging Markets...	—	6,01
Skyline ARGA Emerging Mkt Eq...	—	5,92
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD	—	5,45
JPM Emerging Markets Div C...	—	4,99
Fidelity Em Mkts I-DIST-EUR	—	4,56
Vontobel mtX Em Mkts Ldrs I...	—	4,07
Artemis Fds(Lux)SmartGARP...	—	3,82
Ninety One GSF Asian Equity...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		589
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	19,09
Immobiliare	1,35
Sensibile	58,49
Telecomunicazioni	5,57
Energia	3,99
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	41,49
Difensivo	5,49
Beni Difensivi	2,17
Salute	2,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,96
Stati Uniti	1,19
Canada	0,23
America Latina e Centrale	8,54
Europa	8,80
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	2,47
Africa	3,15
Medio Oriente	1,66
Asia	81,24
Giappone	0,00
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	51,24
Asia - Emergente	29,24

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,89%
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 (12/06/2026)	EUR 8,32	ISIN	LU1225037123		
Patrimonio Netto (Mln)	353,99 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.