

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF B-AZ Fund 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

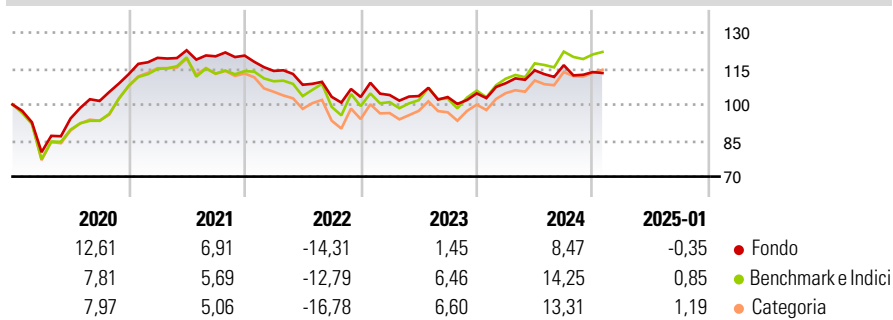
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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	-0,80	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,76	16,17	15,16	2024	4,04	4,93	1,88	-2,47
3-Anni Ann.ti	-0,84	3,27	1,91	2023	0,78	-0,43	-0,38	1,49
5-Anni Ann.ti	2,35	4,34	3,43	2022	-5,30	-5,05	-4,65	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,08	2,63	-2,04	0,25

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



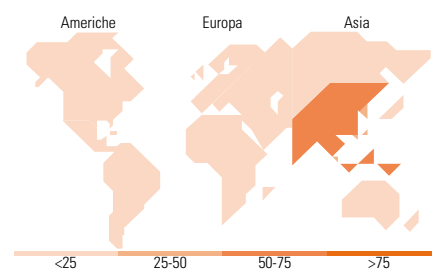
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,10
Large	32,79
Medium	12,23
Small	1,52
Micro	0,36
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.381,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	45,58
MS INVF Asia Opportunity Z	—	14,32
Hang Seng Index Future Jan 25	—	10,10
Acadian Emerg Mkts Eq II C...	—	8,73
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	6,83
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	5,53
JPM Emerging Markets Div C...	—	4,94
Invesco Asian Equity C USD Acc	—	4,65
SGX S&P CNX NIFTY INDEX...	—	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	110,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,28
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	23,82
Immobiliare	3,02
Sensibile	38,08
Telecomunicazioni	9,60
Energia	2,14
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	19,24
Difensivo	11,65
Beni Difensivi	5,84
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,83
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,80
Europa	5,12
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,86
Medio Oriente	2,48
Asia	90,05
Giappone	0,01
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	26,37
Asia - Emergente	61,49

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 6,08	ISIN	LU1225037123		
Patrimonio Netto (Mln)	260,78 USD				

(31/12/2024)