

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

## 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

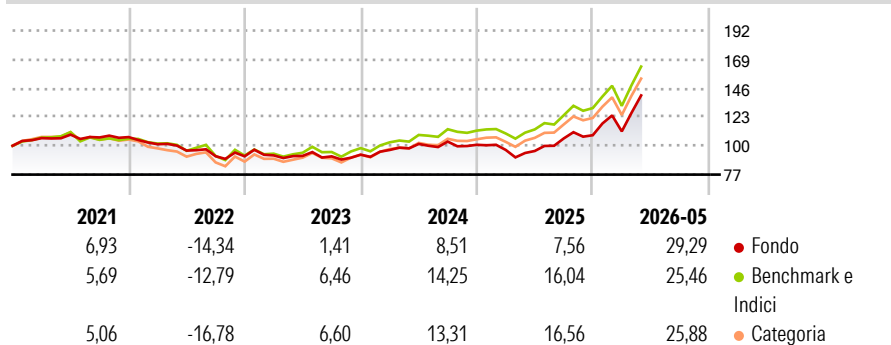
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,80	18,71	15,30
6-Mesi	29,00	30,49	25,85
1-Anno	44,13	48,14	43,60
3-Anni Ann.ti	13,49	19,56	18,01
5-Anni Ann.ti	5,09	8,79	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,83	-	-	-
2025	-4,07	-0,89	10,49	2,40
2024	4,06	4,95	1,88	-2,47
2023	0,81	-0,43	-0,42	1,46
2022	-5,31	-5,05	-4,66	-0,07

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,79
Altro	1,60

#### Style Box Azionaria

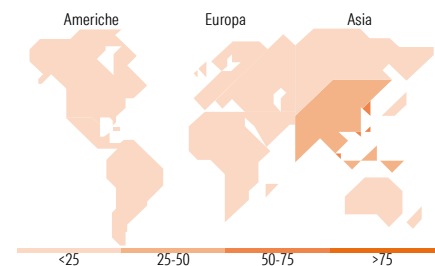


#### Mkt Cap %

	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	79.584,1



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,96</b>
Stati Uniti	1,19
Canada	0,23
America Latina e Centrale	8,54
<b>Europa</b>	<b>8,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>81,24</b>
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)	10,81 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	28/01/2020	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	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 5,84	ISIN	LU2081247731		
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.