

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

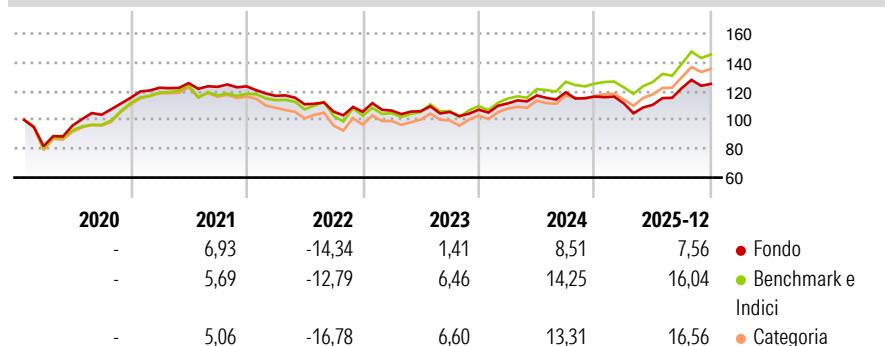
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	5,62	6,44
6-Mesi	18,64	17,99	19,19
1-Anno	19,16	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,00	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,68	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

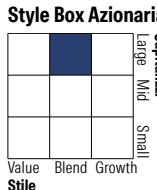
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	-0,89	10,49	2,40
2024	4,06	4,95	1,88	-2,47
2023	0,81	-0,43	-0,42	1,46
2022	-5,31	-5,05	-4,66	-0,07

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

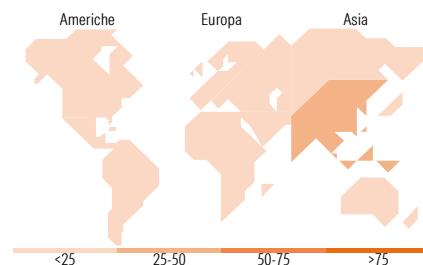


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 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	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 (29/01/2026)	EUR 5,07	ISIN	LU2081247731		
Patrimonio Netto (Mln)	273,90 USD				

(30/11/2025)