

# AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF A Fund Inc

## 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

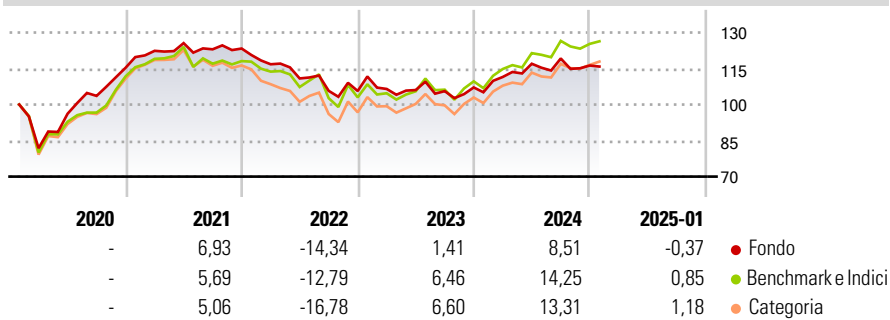
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

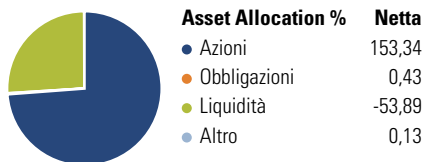
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,50	16,27	15,96	2024	4,06	4,95	1,88	-2,47
3-Anni Ann.ti	-1,15	2,66	1,53	2023	0,81	-0,43	-0,42	1,46
5-Anni Ann.ti	2,95	4,22	3,46	2022	-5,31	-5,05	-4,66	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,11	2,63	-2,05	0,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria



#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

33.381,7

3

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

53,10

Large

32,79

Medium

12,23

Small

1,52

Micro

0,36

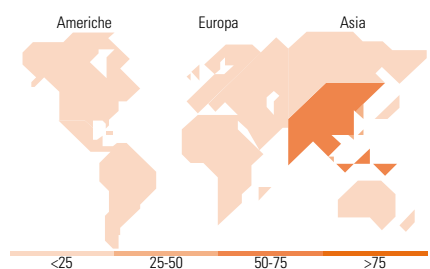
#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

33.381,7

3



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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,83</b>
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,80
<b>Europa</b>	<b>5,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>90,05</b>
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)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,51	ISIN	LU2081247731		
Patrimonio Netto (Mln)	260,78 USD				

(31/12/2024)