

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

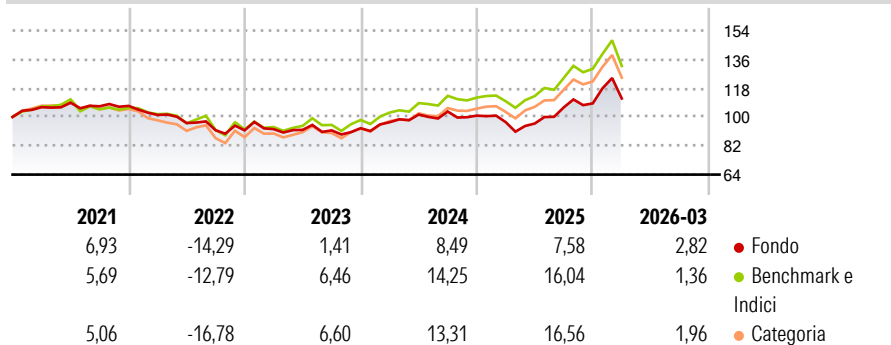
il Comparto - in un'ottica di valorizzazione nel medio/ lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati 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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,56	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	6,56	6,38	6,62	2026	2,82	-	-	-
6-Mesi	14,07	12,35	13,62	2025	-4,05	-0,86	10,49	2,36
1-Anno	39,94	40,23	41,55	2024	4,07	4,92	1,88	-2,48
3-Anni Ann.ti	11,87	17,52	16,91	2023	0,80	-0,46	-0,38	1,46
5-Anni Ann.ti	3,51	6,79	5,58	2022	-5,29	-5,02	-4,67	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,43
Obbligazioni	0,06
Liquidità	8,13
Altro	0,38

Style Box Azionaria

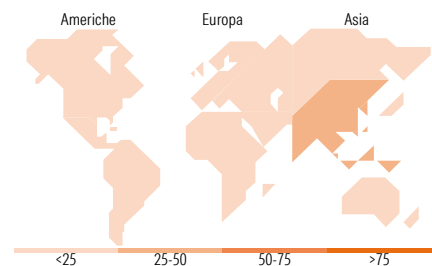


Mkt Cap %

Fondo	58,79
Giant	31,08
Large	8,69
Medium	1,25
Small	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.692,7
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Emerging Mkts...	-	6,16
JPM Emerging Markets Div C...	-	6,12
Skyline ARG Emerging Mkt Eq...	-	6,08
Man Sysmc Emerging Markets...	-	5,84
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	5,59
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	4,82
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD	-	4,18
Ninety One GSF Asian Equity...	-	3,90
Vontobel mtX Em Mkts Ldrs I...	-	3,85
Fidelity Em Mkts I-DIST-EUR	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		584
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,31
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	21,47
Immobiliare	1,70
Sensibile	52,01
Telecomunicazioni	6,71
Energia	4,63
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	32,64
Difensivo	6,68
Beni Difensivi	2,84
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,08
Stati Uniti	1,10
Canada	0,24
America Latina e Centrale	11,74
Europa	9,36
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	2,41
Africa	3,36
Medio Oriente	1,78
Asia	77,56
Giappone	0,00
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	41,83
Asia - Emergente	34,86

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	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 (29/04/2026)	EUR 5,51	ISIN	LU2081247814		
Patrimonio Netto (Mln)	295,90 USD				

(31/03/2026)