

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

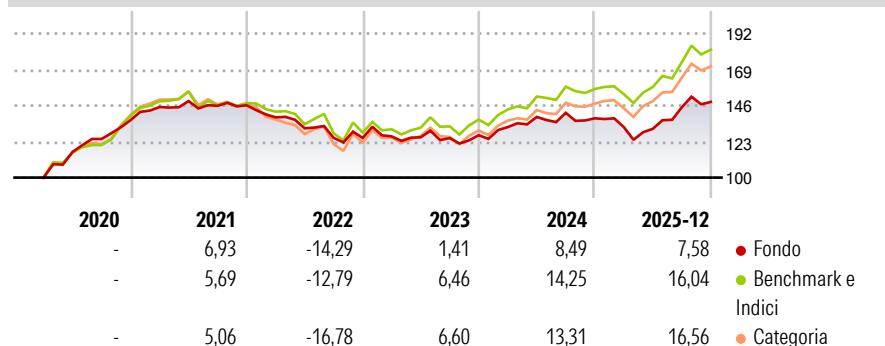
N/A

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	0,89	3Y Std Dev	10,73
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	7,05	5,62	6,44
6-Mesi	18,62	17,99	19,19
1-Anno	19,20	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,01	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,69	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-0,86	10,49	2,36
2024	4,07	4,92	1,88	-2,48
2023	0,80	-0,46	-0,38	1,46
2022	-5,29	-5,02	-4,67	-0,04

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 93,82
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 5,85
- Altro 0,33

Netta

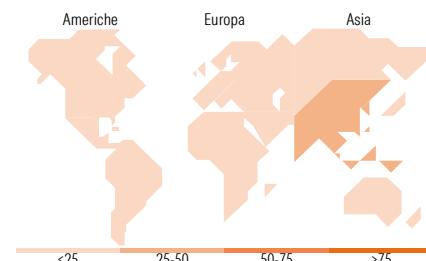
- Azioni 93,82
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 5,85
- Altro 0,33


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,97
Medium	11,93
Small	1,41
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 54.172,6


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
	45,13
	Materie Prime 5,78
	Beni di Consumo Ciclici 14,67
	Finanza 22,46
	Immobiliare 2,22
Fondo	Sensibile
	47,45
	Telecomunicazioni 9,42
	Energia 3,64
	Beni Industriali 6,69
	Tecnologia 27,70
Fondo	Difensivo
	7,43
	Beni Difensivi 3,37
	Salute 2,21
	Servizi di Pubblica Utilità 1,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	10,09
	Stati Uniti 0,83
	Canada 0,06
	America Latina e Centrale 9,20
Fondo	Europa
	10,61
	Regno Unito 0,43
	Europa Occidentale - Euro 1,77
	Europa Occidentale - Non Euro 0,11
	Europa dell'Est 2,50
	Africa 3,33
	Medio Oriente 2,47
Fondo	Asia
	79,30
	Giappone 0,51
	Australasia 1,17
	Asia - Paesi Sviluppati 35,20
	Asia - Emergenti 42,41

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 5,23	ISIN	LU2081247814		
Patrimonio Netto (Mln)	273,90 USD				
(30/11/2025)					