AZ Fund 1 - AZ Equity - China A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business and/or whose assets are located in the Greater China region, and are listed on domestic exchanges in Mainland China and/or elsewhere. As part of the Sub-Fund's investment policy, the "Greater China" region includes Mainland China, Hong Kong Special Administrative Region, Macao Special Administrative Region and

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-13,77	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	24,36
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dra	aon NR USD	(dove applicabile)	

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2022 2023 2021 2024 2025-10 -26,25 13,52 -12,06-22,26 20,71 Fondo -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Benchmark e Indici -10,24 20,80 -0,69-23,1019,61 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,13	15,54	15,12
6-Mesi	18,64	28,77	26,71
1-Anno	18,04	26,64	21,49
3-Anni Ann.ti	5,08	20,96	13,02
5-Anni Ann.ti	-7,29	5,33	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Capitalizz.
Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,72	-6,24	17,64	-
2024	-1,12	3,40	18,15	-0,08
2023	-3,01	-14,97	1,56	-11,96
2022	-16,75	12,61	-18,95	2,30
2021	1,43	-2,60	-14,18	3,72

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,94
Large	20,47
Medium	1,60
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

74.799,5 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,20
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,34
Xiaomi Corp Class B		3,96
Contemporary Amperex	₽.	2,94
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,43
BYD Co Ltd Class H	A	2,38
Wanhua Chemical Group Co Ltd	A	2,29
Foxconn Industrial Internet		2,26
Sungrow Power Supply Co Ltd	‡	2,14
Jiangsu Hengrui	•	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,41
🕰 Materie Prime	5,97
🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,38
🚅 Finanza	15,96
<u></u> Immobiliare	0,10
₩ Sensibile	38,90
☐ Telecomunicazioni	13,12
♦ Energia	2,96
🜣 Beni Industriali	9,72
Tecnologia	13,09
→ Difensivo	18,69
📜 Beni Difensivi	6,25
😷 Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	96,98

Ana	araf	ica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	07/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (03/11/2025)	FUR 4.43

Patrimonio Classe (MIn)	423,73 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097828631

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,98%
Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - China A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

679,88 USD

(30/09/2025)

