

AZ Fund 1 AZ Equity - Egypt Fund A-AZ Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

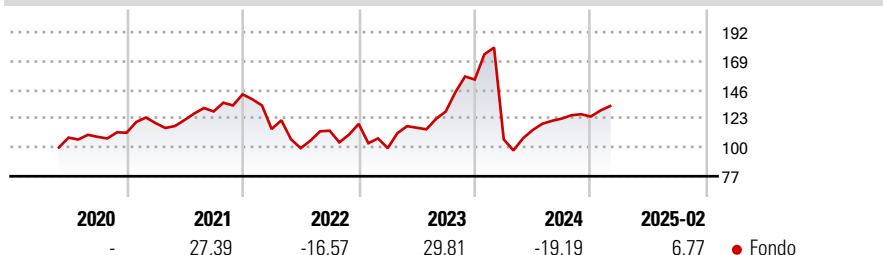
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities primarily listed on a stock exchange in Egypt and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Egypt.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,88	
6-Mesi	6,07	
1-Anno	3,91	
3-Anni Ann.ti	-1,35	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-30,97	7,04	7,99	1,29
2023	-16,29	16,38	11,17	19,86
2022	-19,45	-13,32	14,04	4,78
2021	6,82	2,10	5,61	10,60

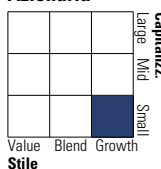
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

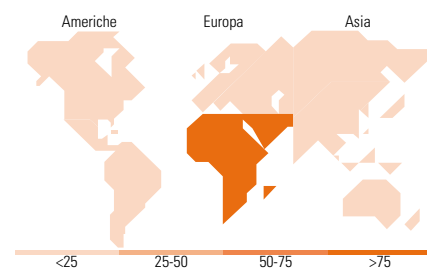
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,52
Small	41,80
Micro	47,68

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	595,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commercial International...	🏢	8,97
Orascom Construction PLC	🏗️	7,60
Juhayna Food Industries	🍲	7,36
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	🏦	7,25
EZZ Steel Co SAE	🏭	5,14
Tenth Of Ramadan For...	🏠	4,54
Fawry For Banking Technology...	💻	4,44
Abu Qir Fertilizers and...	🌾	4,35
GB Corp	🏭	4,33
EFG Holding SAE	🏦	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,82
🏭 Materie Prime	13,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🏦 Finanza	24,38
🏠 Immobiliare	8,91
Sensibile	26,11
📞 Telecomunicazioni	2,19
⚡ Energia	2,29
⚙️ Beni Industriali	12,63
💻 Tecnologia	9,01
Difensivo	22,07
🏠 Beni Difensivi	13,39
🏥 Salute	8,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	91,81
Medio Oriente	8,19
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 6,22	ISIN	LU2097821974		
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD				

(31/01/2025)