

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Egypt A-EUR (ACC)

**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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

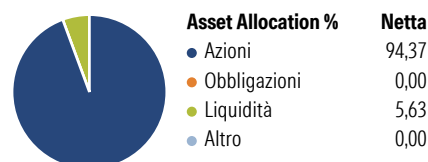
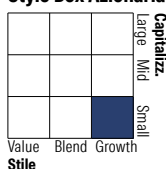
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	23,17
6-Mesi	26,20
1-Anno	34,76
3-Anni Ann.ti	12,72
5-Anni Ann.ti	9,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti**

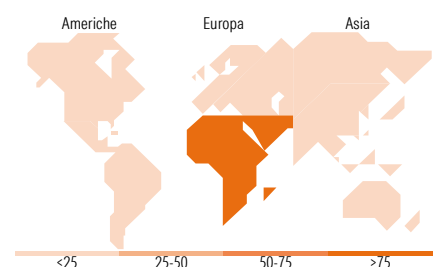
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	7,09	0,79	7,39	-
2024	-30,97	7,04	7,99	1,29
2023	-16,29	16,38	11,17	19,86
2022	-19,45	-13,32	14,04	4,78
2021	6,82	2,10	5,61	10,60

**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,79
Small	58,34
Micro	32,87

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	866,47


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Commercial International...	🏢	7,65
Talaat Moustafa Group Holding	🏠	7,38
Orascom Construction PLC	🏗️	7,37
Fawry For Banking Technology...	💻	7,35
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	🏦	7,14
Telecom Egypt SAE	📶	4,18
Orascom Development Egypt SAE	🏗️	4,17
E-Finance For Digital And...	💻	4,12
Juhayna Food Industries	🍲	4,07
Ibnsina Pharma Ordinary Shares	🏥	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,44</b>
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	23,18
Immobiliare	11,47
<b>Sensibile</b>	<b>33,00</b>
Telecomunicazioni	4,43
Energia	1,92
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	14,40
<b>Difensivo</b>	<b>17,56</b>
Beni Difensivi	9,49
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	92,19
Medio Oriente	7,81
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 8,31	ISIN	LU2097821974		
Patrimonio Netto (Mln)	24,48 USD				

(31/10/2025)