

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

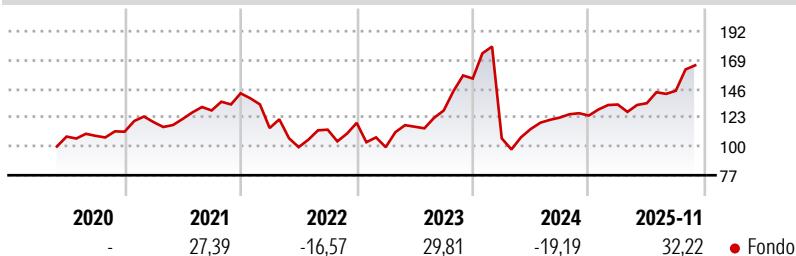
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

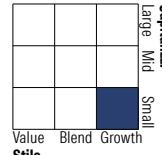
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,09	0,79	7,39	-
2024	-30,97	7,04	7,99	1,29
2023	-16,29	16,38	11,17	19,86
2022	-19,45	-13,32	14,04	4,78
2021	6,82	2,10	5,61	10,60

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,63
● Altro	0,00

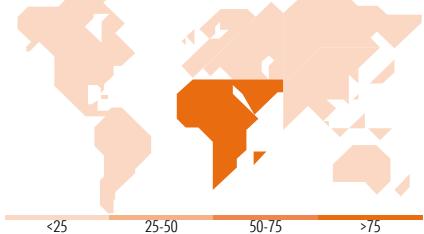
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

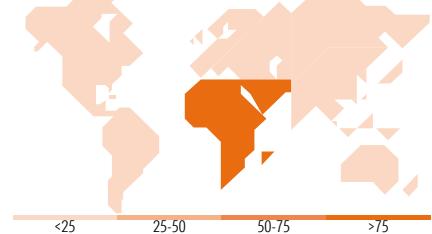
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fondo

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	92,19
Medio Oriente	7,81
 Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					