

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

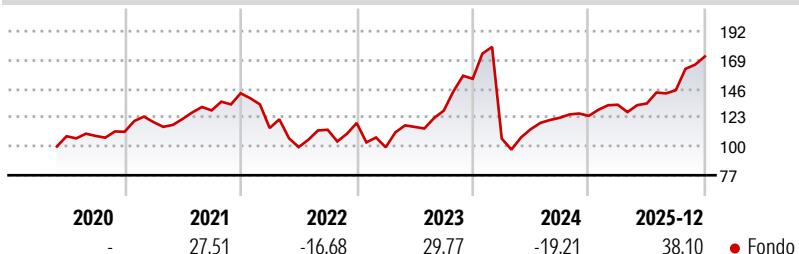
## Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,12	0,77	7,89	18,58
2024	-30,97	7,05	7,97	1,25
2023	-16,31	16,38	11,18	19,83
2022	-19,47	-13,30	13,96	4,72

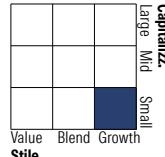
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,87
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>49,46</b>
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	4,26
Finanza	24,64
Immobiliare	12,01
 <b>Sensibile</b>	<b>33,98</b>
Telecomunicazioni	4,83
Energia	2,05
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	14,75
 <b>Difensivo</b>	<b>16,55</b>
Beni Difensivi	8,81
Salute	7,75
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	92,15
Medio Oriente	7,85
 <b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Talaat Moustafa Group Holding		7,40
Commercial International...		7,31
Orascom Construction PLC		7,07
Fawry For Banking Technology...		7,06
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt		6,27
Telecom Egypt SAE		4,31
E-Finance For Digital And...		4,20
Orascom Development Egypt SAE		3,95
GB Corp		3,80
Ibnsina Pharma Ordinary Shares		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD 936,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 8,73	ISIN	LU2097822196		
Patrimonio Netto (Mln)	25,27 USD				
(30/11/2025)					