

AZ Fund 1 - AZ Equity - Egypt B-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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

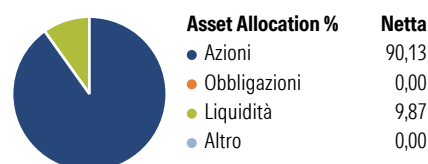
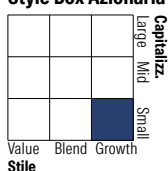
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,21
6-Mesi	31,68
1-Anno	43,36
3-Anni Ann.ti	19,96
5-Anni Ann.ti	8,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

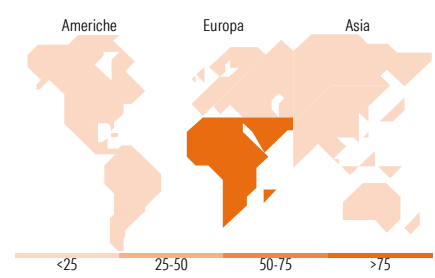
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,12	0,77	7,89	18,58
2024	-30,97	7,05	7,97	1,25
2023	-16,31	16,38	11,18	19,83
2022	-19,47	-13,30	13,96	4,72

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,90
Small	44,81
Micro	37,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 936,36


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,46
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	4,26
Finanza	24,64
Immobiliare	12,01
Sensibile	33,98
Telecomunicazioni	4,83
Energia	2,05
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	14,75
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	8,81
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	92,15
Medio Oriente	7,85
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)	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)