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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	27,51	-16,68	29,77	-19,21	32,87	● Fondo

Misure di Rischio

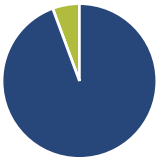
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	21,21
6-Mesi	26,01
1-Anno	30,00
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

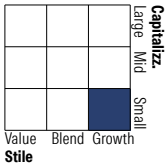
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,12	0,77	7,89	-
2024	-30,97	7,05	7,97	1,25
2023	-16,31	16,38	11,18	19,83
2022	-19,47	-13,30	13,96	4,72
2021	6,87	2,16	5,60	10,60

Portafoglio 31/10/2025



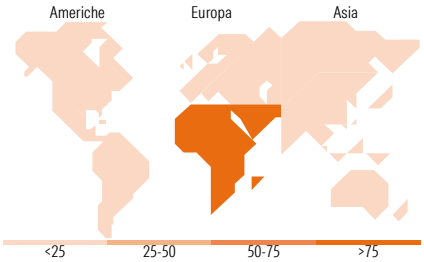
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	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
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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	01/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 8,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	24,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097822196

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.