

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

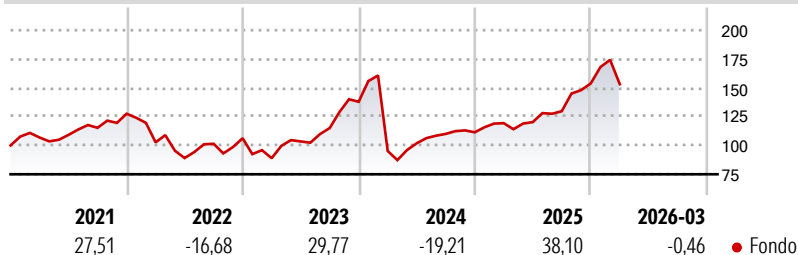
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

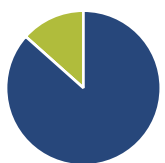
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	23,86
1-Anno	56,66
3-Anni Ann.ti	21,58
5-Anni Ann.ti	11,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-0,46	-	-	-
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

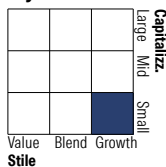
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

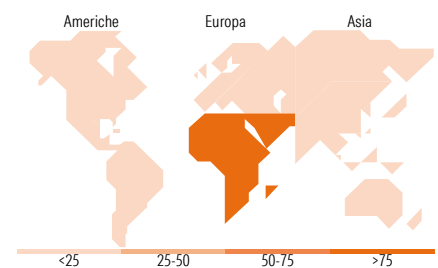


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,29
Small	56,38
Micro	34,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.141,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt	🏦	7,82
Abu Qir Fertilizers and...	🏭	7,73
Commercial International...	🏦	7,63
Fawry For Banking Technology...	🏦	7,45
Talaat Moustafa Group Holding	🏠	5,90
Housing & Development Bank	🏦	5,25
Orascom Construction PLC	🏠	4,43
Aluminium of Egypt SA	🏭	4,41
Valmore Holding Ordinary...	🏭	4,33
Edita Food Industries S.A.E	🏭	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	60,04
Materie Prime	14,02
Beni di Consumo Ciclici	2,30
Finanza	34,63
Immobiliare	9,08
Sensibile	24,92
Telecomunicazioni	4,58
Energia	-
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	12,99
Difensivo	15,04
Beni Difensivi	10,14
Salute	4,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	94,89
Medio Oriente	5,11
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)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 9,39	ISIN	LU2097822196		
Patrimonio Netto (Mln)	25,86 USD				

(31/03/2026)