

AZ Fund 1 AZ Equity - China B-AZ FUND (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

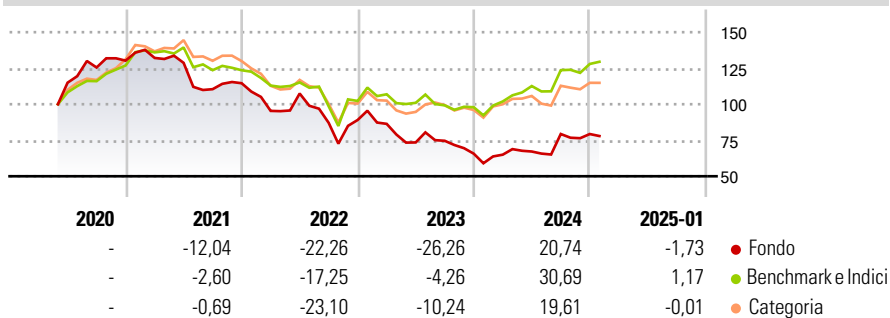
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business and/or whose assets are located in the Greater China region, and are listed on domestic exchanges in Mainland China and/or elsewhere. As part of the Sub-Fund's investment policy, the "Greater China" region includes Mainland China, Hong Kong Special Administrative Region, Macao Special Administrative Region and Taiwan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,63	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	27,20
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,88	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,51	23,03	19,45	2024	-1,09	3,40	18,11	-0,05
1-Anno	32,85	38,97	25,85	2023	-3,04	-14,92	1,53	-11,97
3-Anni Ann.ti	-9,86	2,06	-4,75	2022	-16,75	12,65	-18,95	2,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,45	-2,59	-14,19	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

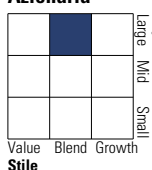
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,31
● Obbligazioni	1,91
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

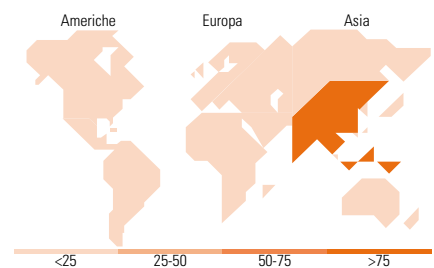


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,24
Large	22,76
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	54.039,5
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	5,75
Xiaomi Corp Class B	📱	5,41
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,74
Meituan Class B	📱	3,36
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	2,75
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,44
Contemporary Amperex...	🔋	2,39
Bank Of China Ltd Class H	🏦	2,27
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,18
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,41
🏠 Materie Prime	4,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,00
🏦 Finanza	15,82
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,56
📱 Telecomunicazioni	12,92
⚡ Energia	3,72
🏭 Beni Industriali	9,42
💻 Tecnologia	13,50
Difensivo	19,04
🛒 Beni Difensivi	8,17
🏥 Salute	6,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,27
Asia - Emergente	96,73

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,83	ISIN	LU2097828714		

AZ Fund 1 AZ Equity - China B-AZ FUND (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 540,32 USD

(31/12/2024)