

AZ Fund 1 - AZ Equity - Asean Countries A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

 Morningstar ASEAN Target Market
 Esposizione NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

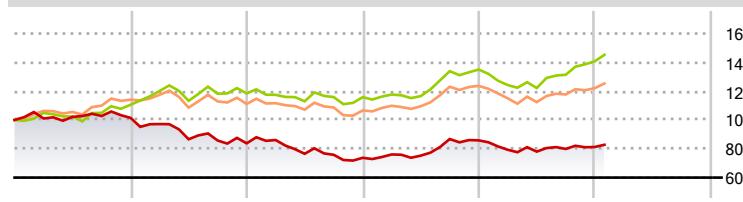
Morningstar Rating™

★

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 issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,45	-17,42	-12,01	16,42	-5,34	1,89
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	8,71	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	14,64	7,75	2025	-7,59	-1,64	2,43	1,67
1-Anno	1,55	14,77	5,28	2024	3,17	-1,09	15,38	-1,13
3-Anni Ann.ti	-1,45	7,33	2,49	2023	2,76	-11,10	-0,93	-2,77
5-Anni Ann.ti	-4,70	8,05	4,17	2022	-4,23	-10,87	-0,99	-2,28
10-Anni Ann.ti	-3,16	6,69	5,96					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

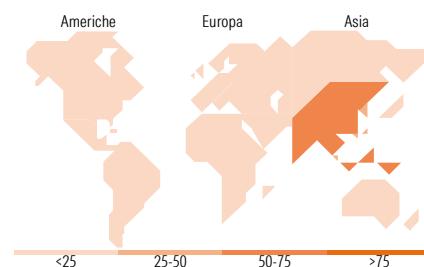


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,46
Large	44,90
Medium	22,52
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.310,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 Sviluppati	36,35
Asia - Emergenti	63,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	banche	9,70
United Overseas Bank Ltd	banche	4,48
Tenaga Nasional Bhd	energia	4,28
PT Bank Central Asia Tbk	banche	3,83
Keppel Ltd	costruzioni	3,82
Sembcorp Industries Ltd	costruzioni	3,70
Sea Ltd ADR	costruzioni	3,33
Sunway Construction Group Bhd	costruzioni	3,31
PT Aneka Tambang Tbk	materiali	3,09
BDO Unibank Inc	costruzioni	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	50,87
	Materie Prime
	6,73
	Beni di Consumo Ciclici
	35,70
	Finanza
	4,40
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	29,48
	Telecomunicazioni
	2,64
	Energia
	16,18
	Beni Industriali
	3,36
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,65
	Beni Difensivi
	8,29
	Salute
	3,41
	Servizi di Pubblica Utilità
	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 2,89	ISIN	LU2238330802		
Patrimonio Netto (Mln)	12,66 USD				
(31/12/2025)					