

AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ C

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

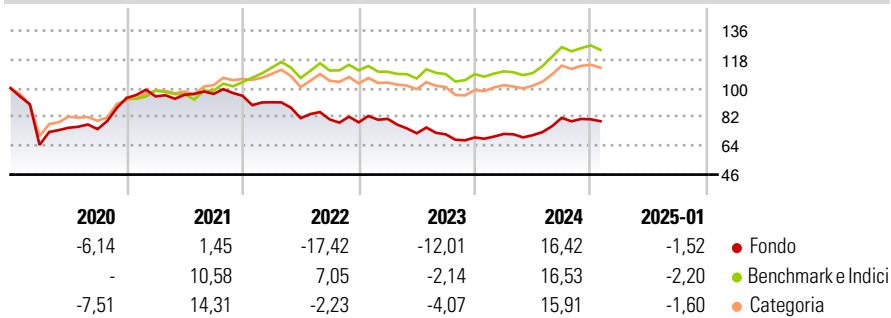
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,59	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	9,62	9,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,16	13,40	13,06	2024	3,17	-1,09	15,38	-1,13
3-Anni Ann.ti	-3,94	5,15	3,87	2023	2,76	-11,10	-0,93	-2,77
5-Anni Ann.ti	-3,28	3,75	3,71	2022	-4,23	-10,87	-0,99	-2,28
10-Anni Ann.ti	-5,24	2,93	3,28	2021	1,04	1,11	0,58	-1,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,39
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

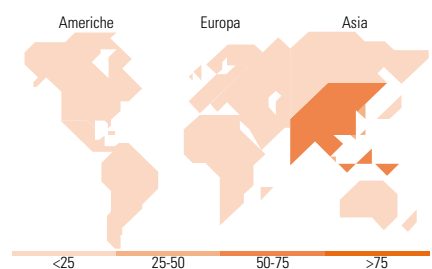
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,80
Large	43,98
Medium	20,81
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.240,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sea Ltd ADR	🏠	8,19
DBS Group Holdings Ltd	🏠	7,53
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏠	4,44
United Overseas Bank Ltd	🏠	3,69
PT Bank Central Asia Tbk	🏠	3,00
Tenaga Nasional Bhd	🔌	2,66
Sembcorp Industries Ltd	⚙️	2,66
BDO Unibank Inc	🏠	2,48
Airports Of Thailand PLC...	⚙️	2,48
CIMB Group Holdings Bhd	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,39
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	36,33
Immobiliare	3,12
Sensibile	29,14
Telecomunicazioni	5,44
Energia	1,77
Beni Industriali	18,74
Tecnologia	3,19
Difensivo	14,47
Beni Difensivi	9,16
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppati	34,13
Asia - Emergente	65,87

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 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	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 (03/02/2025)	EUR 2,84	ISIN	LU2238330802		
Patrimonio Netto (Mln)	20,11 USD				

(31/12/2024)