

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

 Morningstar ASEAN Target Market
 Esposizione NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

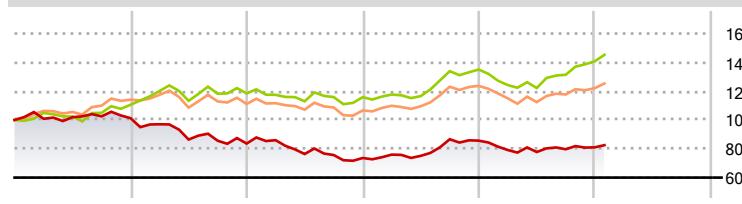
Morningstar Rating™

★

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	● Fondo
1,24	-17,39	-11,99	16,36	-5,42	1,86	10,58
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18	14,31
						-2,23
						-4,07
						15,91
						-0,50
						2,70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	8,71	5,28	2026				
6-Mesi	6,40	14,64	7,75	2025	-7,60	-1,72	2,43	1,67
1-Anno	1,45	14,77	5,28	2024	3,18	-1,13	15,37	-1,13
3-Anni Ann.ti	-1,48	7,33	2,49	2023	2,76	-11,15	-0,89	-2,74
5-Anni Ann.ti	-4,75	8,05	4,17	2022	-4,18	-10,92	-0,96	-2,28
10-Anni Ann.ti	-3,19	6,69	5,96					

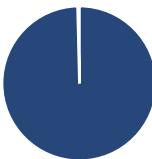
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,09	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Alto

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

Portafoglio 31/12/2025

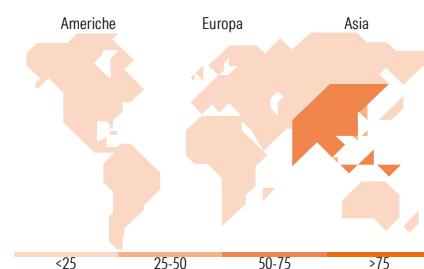


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,38
● Altro	0,00



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	pane	9,70
United Overseas Bank Ltd	pane	4,48
Tenaga Nasional Bhd	pane	4,28
PT Bank Central Asia Tbk	pane	3,83
Keppel Ltd	pane	3,82
Sembcorp Industries Ltd	pane	3,70
Sea Ltd ADR	pane	3,33
Sunway Construction Group Bhd	pane	3,31
PT Aneka Tambang Tbk	pane	3,09
BDO Unibank Inc	pane	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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	4,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 2,88	ISIN	LU2238330984		
Patrimonio Netto (Mln)	12,66 USD				
(31/12/2025)					