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

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

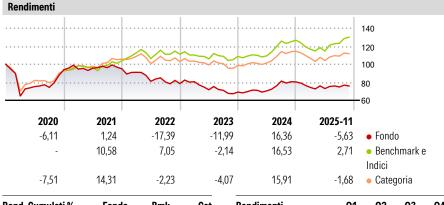
N/A

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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,44	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,31	
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar ASEAN	N Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,52	3,88	-0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,91	11,11	5,21	2025	-7,60	-1,72	2,43	-
1-Anno	-10,39	1,63	-5,30	2024	3,18	-1,13	15,37	-1,13
3-Anni Ann.ti	-3,25	5,70	1,75	2023	2,76	-11,15	-0,89	-2,74
5-Anni Ann.ti	-4,40	6,41	4,08	2022	-4,18	-10,92	-0,96	-2,28
10-Anni Ann.ti	-4,32	5,59	5,14	2021	0,83	1,09	0,58	-1,24
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

0

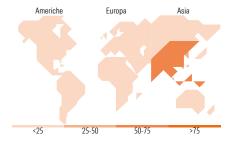
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,10
Large	47,19
Medium	24,77
Small	1,94
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	8,73
Sea Ltd ADR	<b>~</b>	6,91
United Overseas Bank Ltd	<b>₽</b>	3,89
PT Bank Central Asia Tbk	ugga 🚅	3,60
Tenaga Nasional Bhd		3,56
Sembcorp Industries Ltd	₩	3,52
Sunway Construction Group Bhd	<b>‡</b>	3,45
Keppel Ltd	<b>‡</b>	3,30
Gamuda Bhd	<b>‡</b>	3,30
CIMB Group Holdings Bhd	<b>#</b>	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,02
Aterie Prime	4,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,13
🚅 Finanza	33,22
	4,08
₩ Sensibile	32,84
Telecomunicazioni	7,50
<b>Tenergia</b>	2,17
Beni Industriali	18,74
Tecnologia	4,43
→ Difensivo	15,14
📜 Beni Difensivi	8,46
■ Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

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 Sviluppati	35,89	
Asia - Emergente	64,11	

Allagranica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 2,66
Patrimonio Netto (MIn)	14,24 USD

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238330984

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,05%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà