

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

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

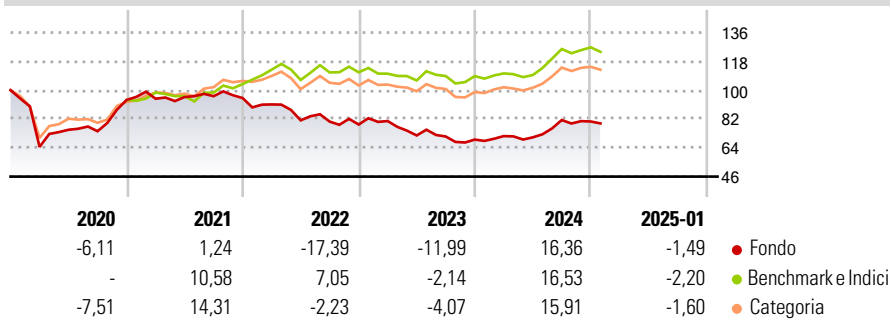
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	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	-0,56	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	9,62	9,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,22	13,40	13,06	2024	3,18	-1,13	15,37	-1,13
3-Anni Ann.ti	-3,94	5,15	3,87	2023	2,76	-11,15	-0,89	-2,74
5-Anni Ann.ti	-3,31	3,75	3,71	2022	-4,18	-10,92	-0,96	-2,28
10-Anni Ann.ti	-5,26	2,93	3,28	2021	0,83	1,09	0,58	-1,24

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			

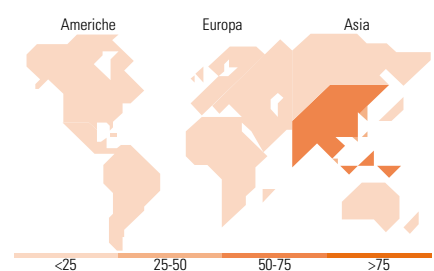
Style

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)	2,61 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	4,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2,83	ISIN	LU2238330984		
Patrimonio Netto (Mln)	20,11 USD				

(31/12/2024)