

AZ Fund 1 - AZ Equity - Mena A-AZ Euro Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

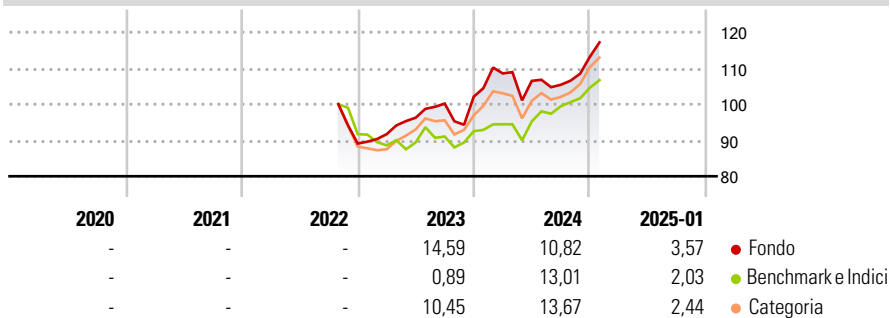
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 – Al Mal MENA Equity" Sub-fund (the Master). The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master intends to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equity and equity-related securities of companies domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), in North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or in the Near East (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions") and/or in companies that conduct all or part of their commercial activities in Target Regions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

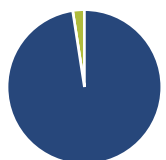
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,42	6,43	9,28
6-Mesi	11,85	11,81	10,83
1-Anno	12,60	15,06	12,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,33	-1,90	-1,01	7,32
2023	2,92	5,00	4,07	1,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

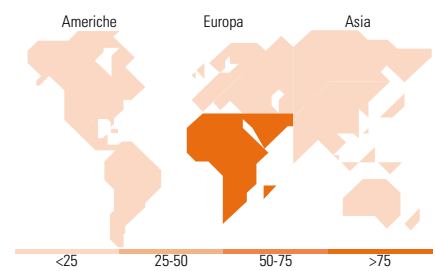
			Capitaliz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,97
Large	37,48
Medium	30,94
Small	27,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.827,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Properties PJSC	🏠	7,73
Saudi National Bank	🏦	5,53
Retal Urban Development Co	🏠	4,34
ELM Co	🏠	4,14
Riyad Bank	🏦	4,08
United International...	⚙️	3,93
ADNOC Gas PLC	🔥	3,87
Adnoc Logistics & Services PLC	⚙️	3,66
Alinma Bank	🏦	3,56
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,33
🏠 Materie Prime	9,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,41
🏠 Finanza	19,24
🏠 Immobiliare	12,37
Sensibile	34,82
📞 Telecomunicazioni	4,14
🔥 Energia	7,01
⚙️ Beni Industriali	17,58
📄 Tecnologia	6,09
Difensivo	15,84
🏠 Beni Difensivi	9,08
🏠 Salute	3,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	100,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 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	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,88	ISIN	LU2458361552		
Patrimonio Netto (Mln)	84,66 USD				

(31/12/2024)