

AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

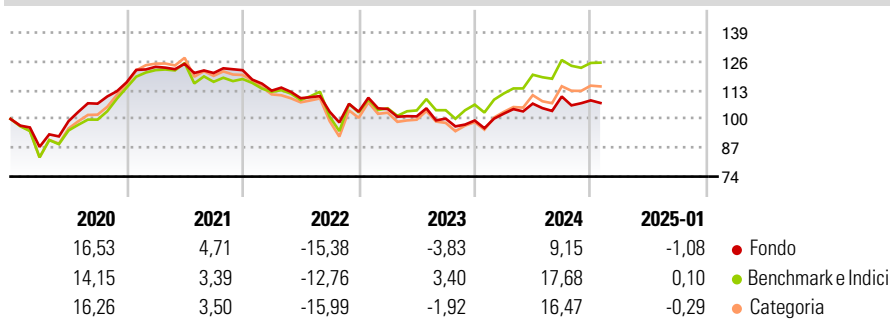
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitano una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell'investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

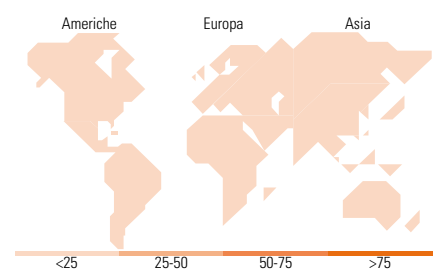
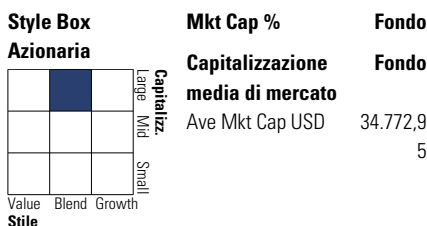
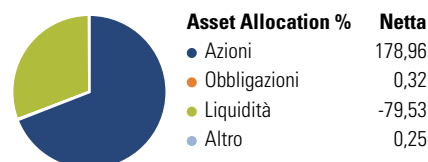
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	8,55	10,29	2024	3,13	4,40	3,00	-1,58
1-Anno	10,05	19,38	19,26	2023	1,22	-3,19	-1,02	-0,85
3-Anni Ann.ti	-2,90	2,63	-0,36	2022	-7,58	-3,01	-5,60	0,00
5-Anni Ann.ti	1,89	4,78	3,47	2021	6,01	1,08	-3,31	1,06
10-Anni Ann.ti	3,55	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	74,03
MS INV F Asia Opportunity Z	-	11,30
Hang Seng Index Future Jan 25	-	9,23
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	-	8,70
Schroder ISF Asian Eq Yld C...	-	5,68
JPM Asia Pacific Equity C...	-	5,00
Jupiter Asian Income I GBP Acc	-	4,88
SGX S&P CNX NIFTY INDEX...	-	4,54
United States Treasury Bills...	-	4,50
JPM ASEAN Equity C (acc) USD	-	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	317,89 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	15/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,33	ISIN	LU0107999889		
Patrimonio Netto (Mln)	519,13 USD				

(31/12/2024)