

AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

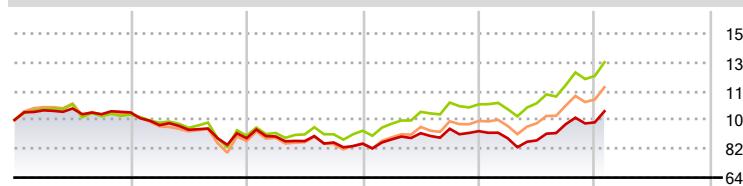
Morningstar Rating™

★★

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 esercitino 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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 4,71 | -15,38 | -3,83 | 9,15 | 5,91 | 7,03 | ● Fondo |
| 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 6,75 | ● Benchmark e Indici |
| | | | 16,47 | 13,58 | 6,83 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 94,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,65 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 7,01 | 8,03 | 8,50 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 18,32 | 20,95 | 21,66 |
| 1-Anno | 16,47 | 25,57 | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,67 | 13,36 | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,81 | 4,40 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,79 | 10,70 | 9,55 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|-------|
| 7,01 | 8,50 |
| 18,32 | 21,66 |
| 16,47 | 23,01 |
| 4,67 | 10,43 |
| -0,81 | 1,86 |
| 6,79 | 9,55 |

Rendimenti Trimestrali %

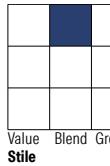
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -4,80 | -1,48 | 11,63 | 1,15 |
| 3,13 | 4,40 | 3,00 | -1,58 |
| 1,22 | -3,19 | -1,02 | -0,85 |
| -7,58 | -3,01 | -5,60 | 0,00 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,70 |
| ● Obbligazioni | 0,14 |
| ● Liquidità | 7,06 |
| ● Altro | 0,10 |

Style Box Azionaria

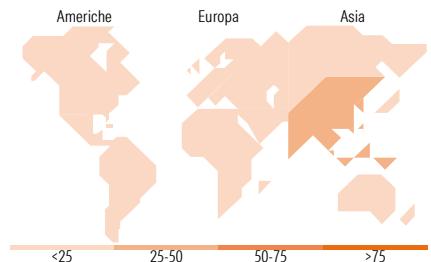


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 61,14 | 29,67 |
| 29,67 | 7,90 |
| 7,90 | 1,08 |
| 1,08 | 0,22 |
| 0,22 | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|----------|-----------------|
| 66.935,3 | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI EM Asia ETF USD... | — | 14,34 |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac... | — | 9,26 |
| Federated Hermes Asia exJpn... | — | 5,60 |
| Ninety One GSF Asian Equity... | — | 5,55 |
| Veritas Asian C USD | — | 3,33 |
| Jupiter Asian Income I GBP Acc | — | 3,21 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 2,80 |
| Man Sysmc Emerging Markets... | — | 2,77 |
| Wellington Asia Technology... | — | 2,50 |
| SGX S&P CNX NIFTY INDEX... | — | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 645 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 40,13 | |
| 6,18 | Materie Prime |
| 13,08 | Beni di Consumo Ciclici |
| 19,21 | Finanza |
| 1,67 | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| 52,00 | |
| 9,73 | Telecomunicazioni |
| 3,14 | Energia |
| 8,18 | Beni Industriali |
| 30,95 | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| 7,87 | |
| 3,55 | Beni Difensivi |
| 2,84 | Salute |
| 1,48 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 3,94 | |
| 1,00 | Stati Uniti |
| 0,01 | Canada |
| 2,93 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 4,08 | |
| 0,73 | Regno Unito |
| 0,64 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,18 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,87 | Europa dell'Est |
| 0,89 | Africa |
| 0,77 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 91,98 | |
| 1,06 | Giappone |
| 2,91 | Australasia |
| 39,13 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 48,88 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 332,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 9999216 | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | EUR 12,17 | ISIN | LU010799989 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,90 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |