

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

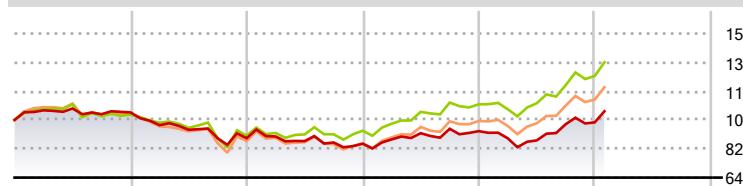
Morningstar Rating™

★★

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	
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 %

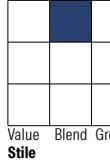
2026	2025	2024	2023	2022	2021
-4,80	-1,48	11,63	1,15	-	-
3,13	4,40	3,00	-1,58	-	-
1,22	-3,19	-1,02	-0,85	-	-
-7,58	-3,01	-5,60	0,00	-	-

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

Americhe



Europa



Asia



Q1

Q2

Q3

Q4

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)					