

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

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

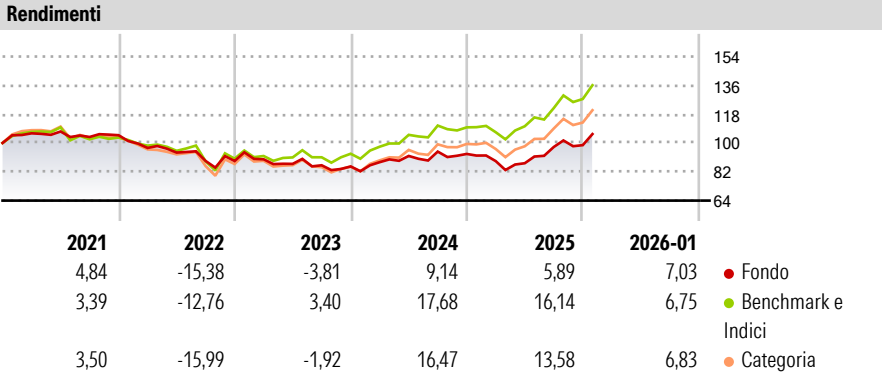
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,24	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
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,31	20,95	21,66	2025	-4,80	-1,49	11,63	1,15
1-Anno	16,45	25,57	23,01	2024	3,12	4,41	2,99	-1,57
3-Anni Ann.ti	4,66	13,36	10,43	2023	1,22	-3,19	-1,01	-0,84
5-Anni Ann.ti	-0,78	4,40	1,86	2022	-7,58	-2,99	-5,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	6,80	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,14
Large		29,67
Medium		7,90
Small		1,08
Micro		0,22
Capitalizzazione media di mercato		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		645
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	167,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2005	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 12,19	ISIN	LU0108015834		
Patrimonio Netto (Mln)	541,90 USD				

(31/12/2025)