

AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-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

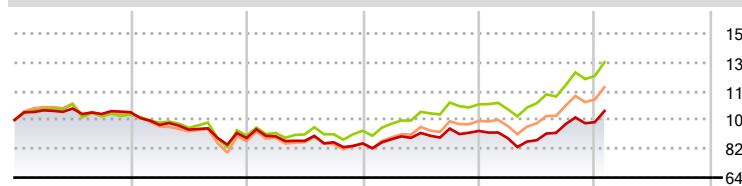
Morningstar Rating™

★★

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	
4,84	-15,38	-3,81	9,14	5,89	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	-7,24	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

Basato 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

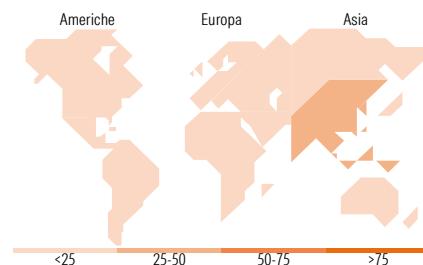


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,70
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	7,06
• Altro	0,10



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,14
Large	29,67
Medium	7,90
Small	1,08
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.935,3



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.