

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

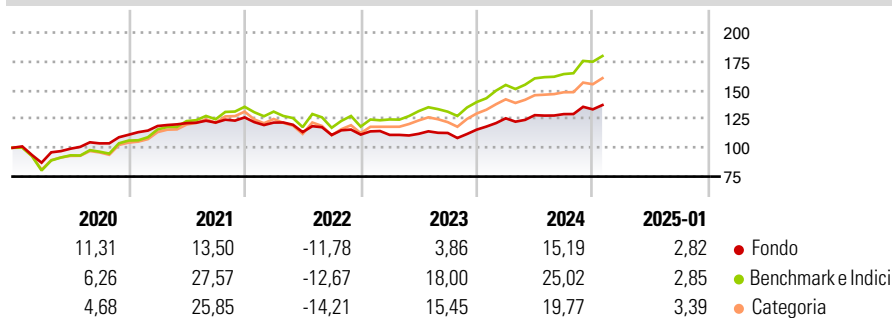
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione - ma...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

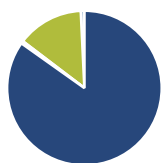


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	5,40	5,51
6-Mesi	13,01	19,44	16,43
1-Anno	14,82	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	4,26	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	5,84	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	6,04	10,48	8,54

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,48	2,18	0,70	3,20
2023	-0,24	0,84	0,64	2,59
2022	-3,55	-6,75	-2,24	0,34
2021	6,82	2,07	0,41	3,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	117,50
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	-19,26
● Altro	1,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

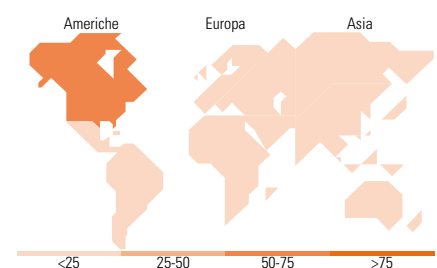
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	37,42
Medium	19,22
Small	2,23
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	127.416,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	13,42
DNB Fund Technology...	—	6,27
AB Low Volatility Eq I EUR	—	5,03
JPM Carb Transition Gbl...	—	4,81
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	—	4,49
JPM Global Focus C (acc) EUR	—	4,36
Allianz Best Styles Global...	—	4,34
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	4,33
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,27
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,03
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	17,41
Immobiliare	1,11
Sensibile	47,40
Telecomunicazioni	9,14
Energia	2,67
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	26,15
Difensivo	21,57
Beni Difensivi	6,67
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	64,44
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,31
Europa	20,94
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
Asia	12,37
Giappone	4,31
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	475,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc

NAV (07/02/2025)

EUR 10,18

ISIN

LU0262760399

Patrimonio Netto (Mln)

639,40 EUR

(31/12/2024)