

AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

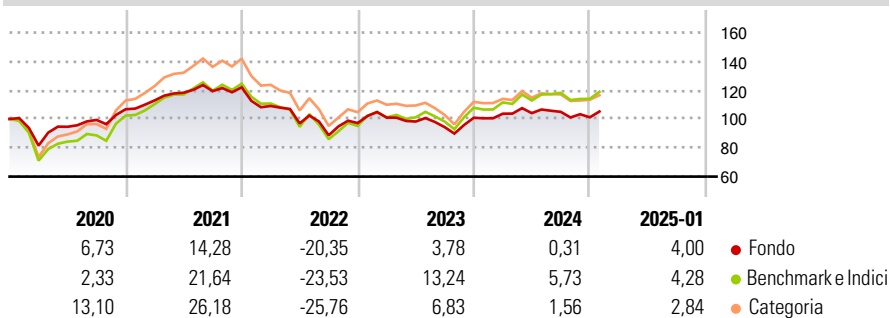
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale in un paese Europeo o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Sarà tuttavia possibile investire in misura contenuta (fino al 45% degli attivi netti) anche in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione aventi sede principale o che esercitino una parte significativa della loro attività in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

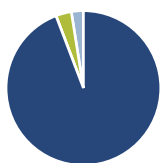
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,71	2,83
6-Mesi	0,70	5,12	1,84
1-Anno	3,94	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-3,12	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	0,69	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	3,06	5,85	6,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,38	0,87	-3,64
2023	3,92	-2,71	-3,97	6,91
2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,59
2021	5,76	4,74	0,90	2,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,77
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-3,48
● Altro	2,69

Style Box

Azionaria

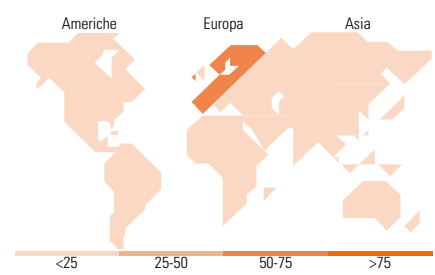
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,57
Large	5,10
Medium	49,02
Small	36,17
Micro	9,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.429,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	—	12,51
Invesco Cntrl Eur Sm Cp Eq C...	—	12,29
DNCA Invest Archer Mid-Cap...	—	11,24
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	—	10,45
Janus Henderson Hrnz Glb SC...	—	7,93
Fidelity UK Smaller...	—	7,87
Fidelity European Smrl Coms...	—	7,86
Robeco BP US Select Opports...	—	7,36
Alken Small Cap Europe EU1	—	4,10
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,22
🏭 Materie Prime	7,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,03
🏦 Finanza	15,50
🏠 Immobiliare	4,57
Sensibile	45,89
📡 Telecomunicazioni	5,91
⚡ Energia	6,90
⚙️ Beni Industriali	22,72
💻 Tecnologia	10,36
Difensivo	13,90
🏠 Beni Difensivi	5,42
🏥 Salute	6,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,74
Stati Uniti	20,83
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,17
Europa	74,23
Regno Unito	19,97
Europa Occidentale - Euro	34,34
Europa Occidentale - Non Euro	19,48
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,02
Medio Oriente	0,26
Asia	4,03
Giappone	1,13
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	5,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,33	ISIN	LU0262753857		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,65 EUR

(31/12/2024)