

AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

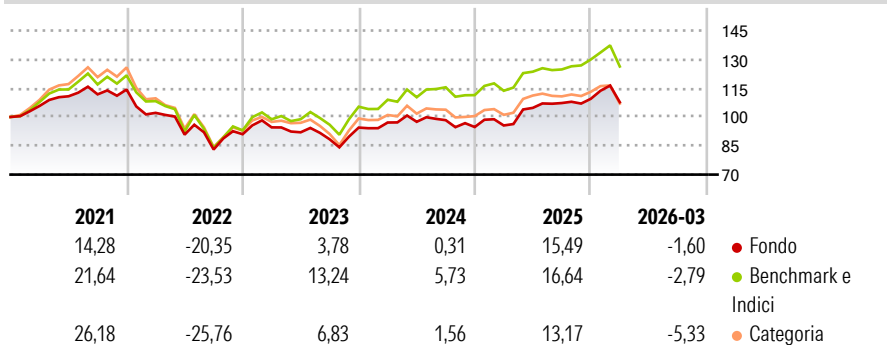
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	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	0,09	1,08	-0,73
6-Mesi	5,34	6,83	2,23
1-Anno	19,42	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	6,47	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	0,90	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	4,01	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

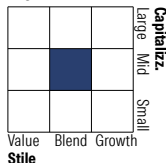
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	0,86	9,57	2,43	2,03
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

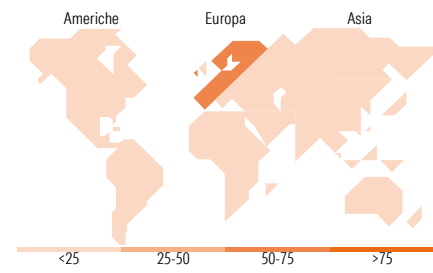
● Azioni	105,83
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-8,31
● Altro	2,47

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,07
Large	6,07
Medium	52,58
Small	31,75
Micro	8,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.527,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alken Small Cap Europe EU1	—	11,74
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062	—	10,08
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	—	10,03
Neuberger Berman US SCp...	—	4,87
Eastspring Inv Japan Smllr...	—	3,81
BNP Paribas Japan Sm Cp I C	—	3,58
FTGF RY US SmCp Opp X USD Acc	—	3,43
Dimensional Europe Sm Comp...	—	3,32
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,28
Blackrock Gbl Fds	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		575
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,01
Materie Prime	8,23
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	12,76
Immobiliare	3,65
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	5,36
Energia	6,37
Beni Industriali	27,83
Tecnologia	9,76
Difensivo	12,67
Beni Difensivi	4,40
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,85
Stati Uniti	8,07
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,09
Europa	84,31
Regno Unito	10,82
Europa Occidentale - Euro	53,21
Europa Occidentale - Non Euro	19,92
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	6,83
Giappone	6,70
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 8,58	ISIN	LU0262753857		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 161,17 EUR

(28/02/2026)