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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Cap Not Benchmarked

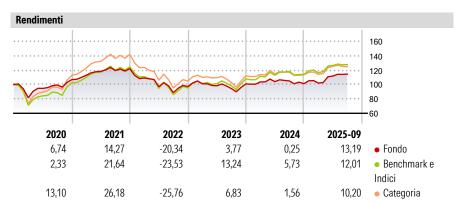
Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,54			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,40			
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,77	-0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	17,15	13,33	11,94	2025	0,84	9,58	2,43	-
1-Anno	10,78	12,21	7,60	2024	2,73	0,38	0,89	-3,64
3-Anni Ann.ti	7,82	14,23	10,21	2023	3,90	-2,71	-3,97	6,91
5-Anni Ann.ti	2,76	7,82	5,53	2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,61
10-Anni Ann.ti	3,20	5,72	5,65	2021	5,76	4,73	0,91	2,24

Fondo

0,89

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria			Mkt Cap %	
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			e iz	Large
			lid Z	Medium
			Small	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Stile				0

Large	0,00
Medium	54,05
Small	31,93
Micro	7,09
Capitalizzazione	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,66
📤 Materie Prime	7,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,64
🚅 Finanza	15,66
<u></u> Immobiliare	3,86
₩ Sensibile	48,30
Telecomunicazioni	6,53
 Energia	6,38
🔯 Beni Industriali	26,24
Tecnologia	9,15
→ Difensivo	12,04
🔚 Beni Difensivi	4,25
Salute	6,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Americh	ne Eu	ropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,04
Stati Uniti	5,49
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,06
Europa	92,17
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	21,90
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,02
Medio Oriente	0,13
Asia	1,78
Giappone	1,73
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0.03

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	48,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(22/10/2025)		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 (22/10/2025)	EUR 8,07	ISIN	LU0262754079		

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

Patrimonio Netto (MIn)

131,62 EUR

(30/09/2025)

