

AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-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

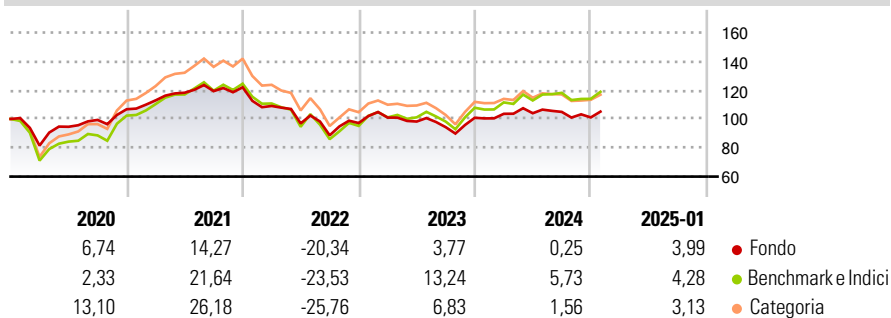
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti societari di piccola e media capitalizzazione 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

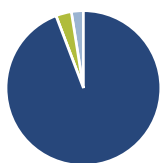
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	4,97	3,01
6-Mesi	4,40	7,37	4,57
1-Anno	5,71	13,51	8,03
3-Anni Ann.ti	-1,99	1,26	-1,88
5-Anni Ann.ti	0,52	3,54	3,85
10-Anni Ann.ti	3,08	5,90	6,27

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,73	0,38	0,89	-3,64
2023	3,90	-2,71	-3,97	6,91
2022	-10,62	-11,09	-8,54	9,61
2021	5,76	4,73	0,91	2,24

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

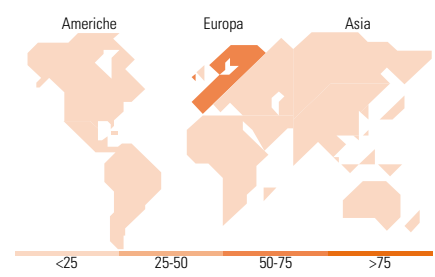
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	48,19 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	5,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,43	ISIN	LU0262754079		

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,65 EUR

(31/12/2024)