AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Quality B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

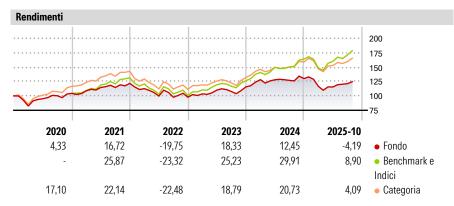
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all'andamento dei singoli mercati finanziari

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	13,44	23,26	15,90	2025	-10,41	-0,89	4,94	-
1-Anno	-3,03	17,92	9,06	2024	10,81	-0,15	-0,78	2,43
3-Anni Ann.ti	7,33	18,75	11,97	2023	5,85	6,38	-2,25	7,51
5-Anni Ann.ti	5,14	13,35	8,80	2022	-7,55	-11,45	-2,01	0,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	-	2021	4,30	5,37	-0,12	6,34

8

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

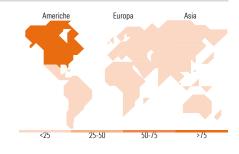




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,25
Large	12,05
Medium	11,81
Small	28,23
Micro	7,66
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.161,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,81
Microsoft Corp		4,41
Meta Platforms Inc Class A		3,91
Alphabet Inc Class C		3,74
Apple Inc		3,11
Visa Inc Class A	#	1,99
ASML Holding NV		1,76
Eli Lilly and Co		1,74
Keyence Corp		1,66
Honeywell International Inc	‡	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,44
🚣 Materie Prime	4,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,63
🚅 Finanza	8,41
	2,19
₩ Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	7,95
Tenergia	0,17
🔯 Beni Industriali	19,46
Tecnologia	28,97
→ Difensivo	21,02
🔚 Beni Difensivi	6,40
₫ Salute	13,55
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,64
Stati Uniti	79,09
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,70
Europa	12,47
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	4,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,89
Giappone	3,93
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	18/06/2004
NAV (30/10/2025)	EUR 12,43

Patrimonio Classe (Mln)	35,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499090123

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,81%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Quality B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

196,33 EUR

