

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

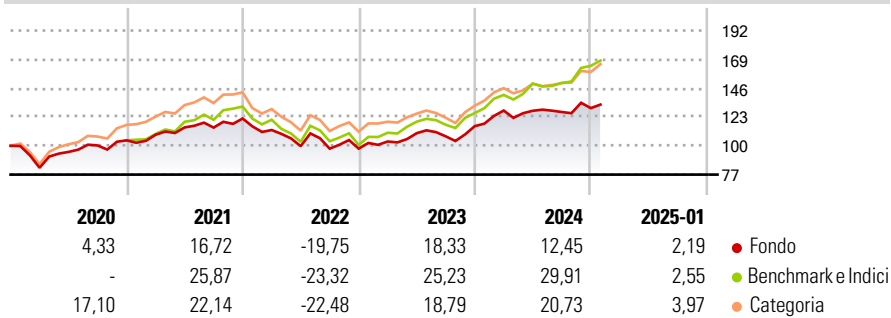
Il Comparto investirà, in un'ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato 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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

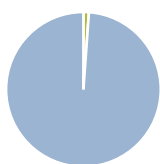
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	19,52	14,52	2024	10,81	-0,15	-0,78	2,43
1-Anno	10,21	25,84	19,70	2023	5,85	6,38	-2,25	7,51
3-Anni Ann.ti	5,43	12,23	8,38	2022	-7,55	-11,45	-2,01	0,04
5-Anni Ann.ti	5,57	12,59	9,84	2021	4,30	5,37	-0,12	6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	98,86

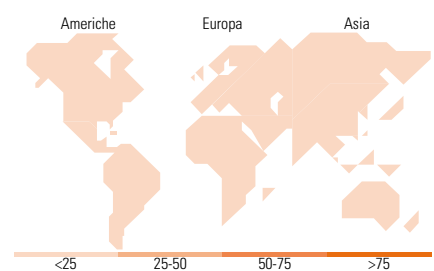
Style Box

Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51,19
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	47,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,34 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	15/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,81%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,17	ISIN	LU0499090123		
Patrimonio Netto (Mln)	277,76 EUR				

(31/12/2024)