

AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

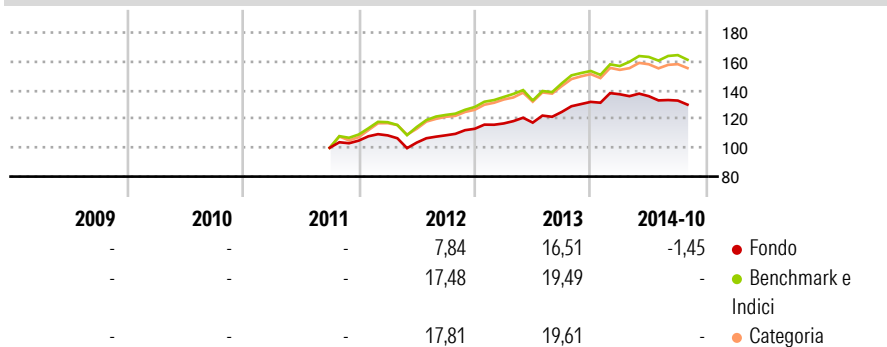
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento: il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in parti di OICVM e/o di altri OICR, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

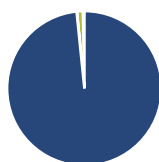
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,92	0,43
6-Mesi	-3,65	10,87	7,30
1-Anno	1,08	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,95	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 06/11/2014

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,39
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,24
Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,98
Giant	34,08
Large	16,60
Medium	2,16
Small	1,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.312,5
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco STOXX Europe 600 ETF	-	8,06
ASML Holding NV	📄	4,21
Selectra Shield...	-	3,13
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,87
Fincantieri SpA	⚙️	1,83
Infineon Technologies AG	📄	1,67
SAP SE	📄	1,65
Rheinmetall AG	⚙️	1,64
Buzzi SpA	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,67
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	18,48
Immobiliare	0,73
Sensibile	41,08
Telecomunicazioni	3,16
Energia	4,05
Beni Industriali	20,51
Tecnologia	13,36
Difensivo	20,25
Beni Difensivi	7,39
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,94
Stati Uniti	8,87
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,05
Europa	90,58
Regno Unito	12,50
Europa Occidentale - Euro	62,08
Europa Occidentale - Non Euro	15,75
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,48
Giappone	0,04
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	4,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2025	ISIN	LU0677529967		
NAV (06/11/2014)	EUR 6,55				
Patrimonio Netto (Mln)	47,31 EUR				

(28/02/2026)