

AZ Fund 1 CGM Opportunistic European B-AZ Fund 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

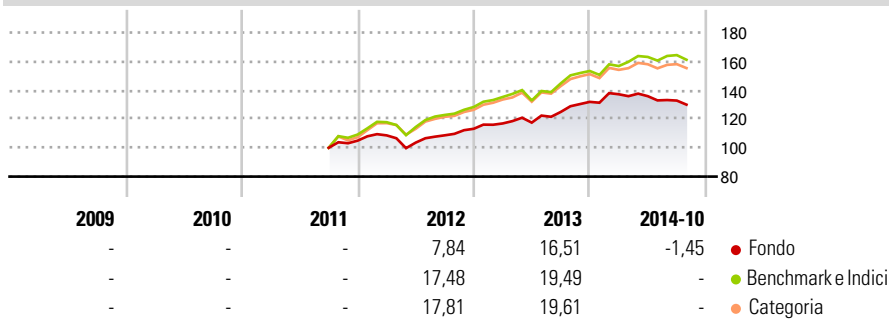
Morningstar Rating™

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

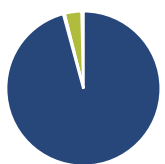
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,65	8,48	6,49	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,08	13,85	12,24	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,95	8,17	6,57	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,90	6,92	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 06/11/2014

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,78
● Obbligazioni	0,27
● Liquidità	3,57
● Altro	0,38

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45,046,1

6

Mkt Cap %

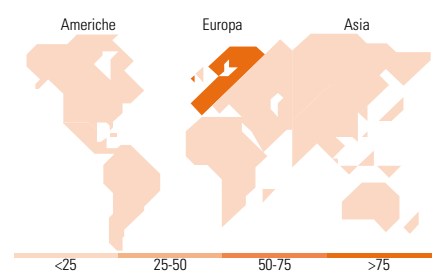
Fondo	Fondo
Giant	44,15
Large	31,17
Medium	16,87
Small	6,96
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45,046,1

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	15,68
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	-	9,40
Amundi MSCI Europe II ETF Acc	-	8,58
iShares STOXX Europe 600...	-	8,29
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF...	-	5,66
Selectra Shield...	-	4,46
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	4,12
Invesco STOXX Europe 600 ETF	-	4,08
ASML Holding NV	■	2,25
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,59
■ Materie Prime	5,57
■ Beni di Consumo Ciclici	14,56
■ Finanza	14,59
■ Immobiliare	0,87
Sensibile	37,70
■ Telecomunicazioni	3,30
■ Energia	6,96
■ Beni Industriali	15,27
■ Tecnologia	12,17
Difensivo	26,71
■ Beni Difensivi	10,72
■ Salute	10,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,56
Stati Uniti	9,50
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,17
Regno Unito	13,48
Europa Occidentale - Euro	61,99
Europa Occidentale - Non Euro	14,54
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,27
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut 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	01/01/2023	ISIN	LU0677529967		
NAV (06/11/2014)	EUR 6,55				
Patrimonio Netto (Mln)	30,03 EUR				

(31/12/2024)