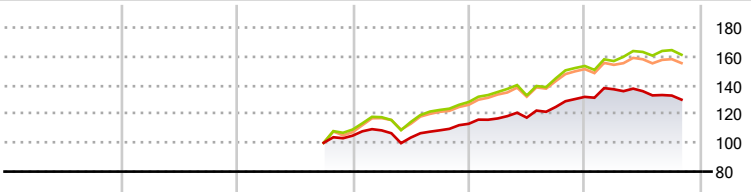
AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European B-AZ FUND (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	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



2009	2010	2011	2012	2013	2014-10	
-	-	-	7,84	16,51	-1,45	Fondo
-	-	-	17,48	19,49	-	Benchmark e Indici
-	-	-	17,81	19,61	-	Categoria

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	-

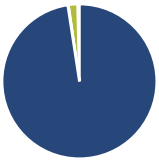
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,61	-0,43
6-Mesi	-3,65	0,27	-0,25
1-Anno	1,08	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	8,95	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	-	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	-	7,06	6,01

Rendimenti aggiornati al 06/11/2014

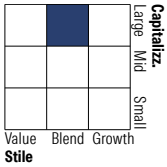
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



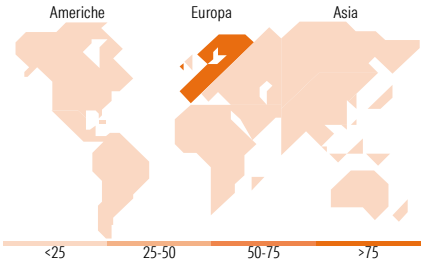
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,91
Altro	0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,83
Large	29,91
Medium	21,56
Small	4,80
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.512,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	16,02
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	9,00
iShares STOXX Europe 600...	—	8,53
Amundi MSCI Europe II UCITS...	—	7,61
Selectra Shield...	—	4,55
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	4,26
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	4,17
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	2,49
ASML Holding NV		2,07
Schneider Electric SE		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,49**
Materie Prime	9,88
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	15,92
Immobiliare	0,71
Sensibile	**43,35**
Telecomunicazioni	6,37
Energia	4,04
Beni Industriali	20,78
Tecnologia	12,15
Difensivo	**19,16**
Beni Difensivi	8,10
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,40**
Stati Uniti	10,34
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**89,22**
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	63,87
Europa Occidentale - Non Euro	14,82
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,38**
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (06/11/2014)	EUR 6,55
Patrimonio Netto (Mln)	31,97 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677529967

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.