

AZ Fund 1 CGM Opportunistic European A-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

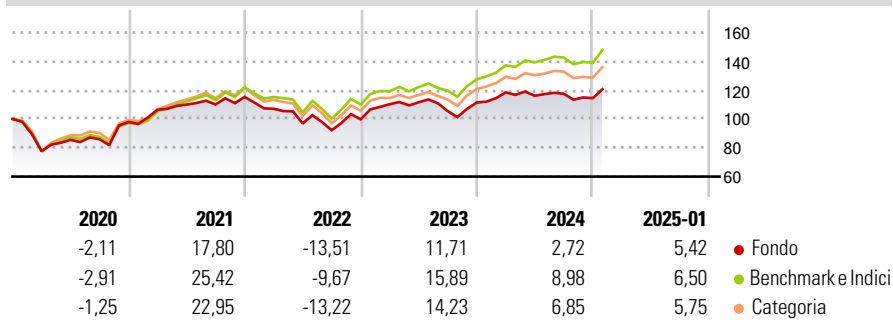
Morningstar Rating™

★★

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

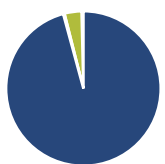
3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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	5,47	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,95	13,85	12,24	2024	6,30	-1,97	1,24	-2,64
3-Anni Ann.ti	2,51	8,17	6,57	2023	10,52	1,23	-5,51	5,67
5-Anni Ann.ti	4,02	7,90	6,92	2022	-7,13	-9,56	-4,85	8,22
10-Anni Ann.ti	2,36	6,44	5,76	2021	8,69	3,36	0,05	4,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	44,15
Large	31,17
Medium	16,87
Small	6,96
Micro	0,85
Ave Mkt Cap EUR	45,046,16

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45,046,16



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)	30,11 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	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,85	ISIN	LU0677515586		
Patrimonio Netto (Mln)	30,03 EUR				

(31/12/2024)