

AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

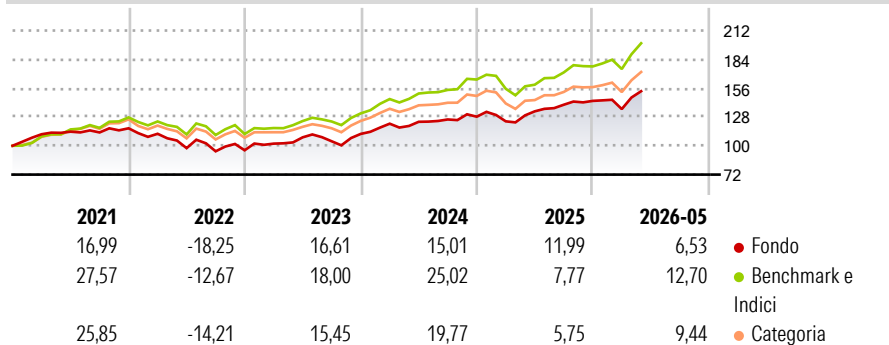
Politica d'investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell'investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	14,35	11,94	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	4,99	12,03	9,43	2025	-3,50	7,84	4,81	2,67
1-Anno	14,16	25,96	19,92	2024	8,91	1,53	1,82	2,15
3-Anni Ann.ti	12,27	18,00	13,87	2023	6,75	5,98	-3,54	6,85
5-Anni Ann.ti	5,77	11,57	8,73	2022	-4,56	-12,50	-3,14	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

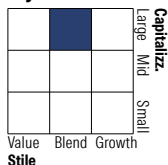
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,61
● Obbligazioni	0,93
● Liquidità	7,40
● Altro	0,07

Style Box Azionaria

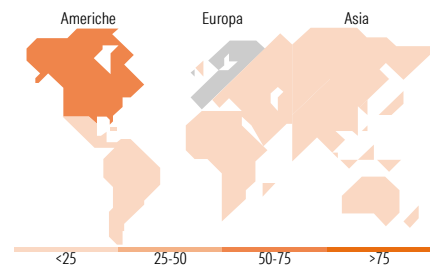


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,86		
Large	30,69		
Medium	14,64		
Small	2,71		
Micro	2,10		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	206.836,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	10,46
E-mini S&P 500 Future June 26	—	8,41
iShares Core EURO STOXX 50...	—	7,57
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	6,48
Amundi MSCI World Swap II...	—	5,42
Stt Strt SPDR® Russell2000...	—	5,22
Amundi DJ Industrial Average...	—	4,73
Future on FTSE MIB Index	—	4,36
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	3,03
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	31,12	52,94	15,95
Materie Prime	2,83	8,35	5,19
Beni di Consumo Ciclici	10,86	3,73	7,62
Finanza	16,02	12,20	3,14
Immobiliare	1,40	28,65	
Telecomunicazioni		8,35	
Energia		3,73	
Beni Industriali		12,20	
Tecnologia		28,65	
Beni Difensivi		5,19	
Salute		7,62	
Servizi di Pubblica Utilità		3,14	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	72,39	25,46	2,14
Stati Uniti	71,60		0,91
Canada	0,65		0,30
America Latina e Centrale	0,14		0,57
Regno Unito	0,62		0,07
Europa Occidentale - Euro	23,55		
Europa Occidentale - Non Euro	1,19		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	0,03		
Medio Oriente	0,07		
Giappone	0,91		
Australasia	0,30		
Asia - Paesi Sviluppati	0,57		
Asia - Emergente	0,36		

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,08%
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,02	ISIN	LU0677515826		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

60,87 EUR

(30/04/2026)