

# AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global A-AZ Fund 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

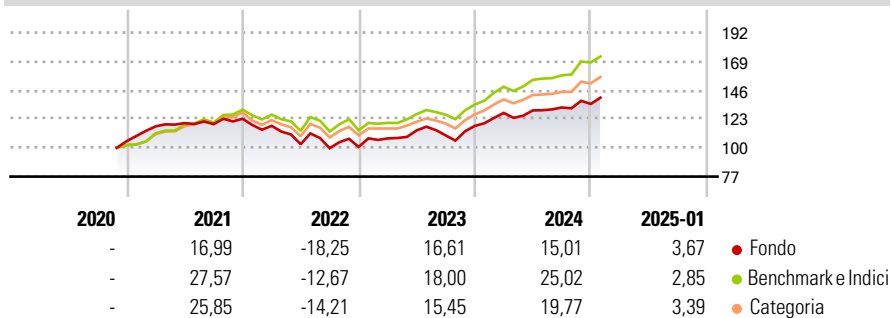
Politica d'investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, 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	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	5,40	5,51
6-Mesi	11,84	19,44	16,43
1-Anno	14,62	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	5,74	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,91	1,53	1,82	2,15
2023	6,75	5,98	-3,54	6,85
2022	-4,56	-12,50	-3,14	1,06
2021	11,22	2,23	-0,65	3,57

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,25
● Obbligazioni	1,98
● Liquidità	6,68
● Altro	0,09

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

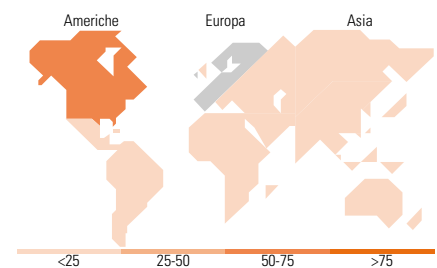
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,99
Large	34,07
Medium	13,01
Small	3,28
Micro	2,65

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	167.472,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	—	17,07
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF...	—	12,33
SPDR® S&P 500 ETF	—	11,21
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	11,10
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C...	—	5,99
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	5,45
Amundi DJ Industrial Average...	—	5,30
Amundi MSCI World ETF Mnth H...	—	5,24
MSCI World Index Future Mar 25	—	5,20
iShares Core EURO STOXX 50...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,77</b>
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,60
Finanza	14,66
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>50,47</b>
Telecomunicazioni	7,75
Energia	3,31
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	28,40
<b>Difensivo</b>	<b>17,76</b>
Beni Difensivi	5,92
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>72,10</b>
Stati Uniti	71,08
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>25,39</b>
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	22,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	1,32
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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	4,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,42	ISIN	LU0677515826		

# AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global A-AZ Fund Acc

Patrimonio Netto (Mln)

52,50 EUR

(31/12/2024)