

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Growth A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

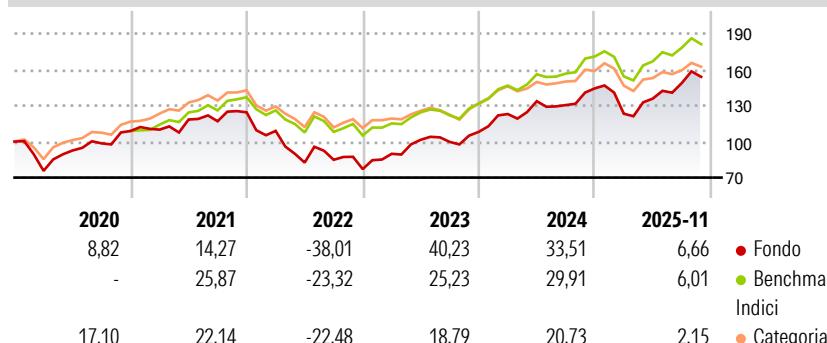
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione "growth"), che operano in settori in rapida crescita e che normalmente reinvestono nella propria attività gli utili prodotti allo scopo di massimizzare le possibilità di sviluppo e di crescita. Il Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario nonché detenere liquidità. Il Comparto non è subordinato...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,32	0,69
6-Mesi	10,71	8,24	4,31
1-Anno	-0,66	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,78	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	6,07	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	6,69	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,62	10,21	9,55	-
2024	13,75	8,69	-2,43	10,68
2023	16,50	13,04	-1,76	8,40
2022	-12,42	-24,24	2,82	-9,13
2021	1,03	7,67	-1,22	6,35

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,35
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

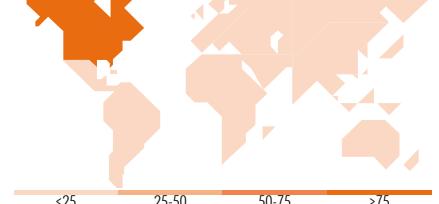
	Capitalizz.	Stile
	Large	Mid
	Small	Value
Giant	75,76	
Large	21,84	
Medium	2,02	
Small	0,38	
Micro	0,00	

Mkt Cap %

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	730.944,71

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,81
Apple Inc	Smartphone	9,23
Microsoft Corp	Software	8,27
Alphabet Inc Class A	Software	7,74
Amazon.com Inc	E-commerce	6,05
Broadcom Inc	Telecommunications	4,07
Tesla Inc	Automotive	3,27
ABB Ltd	Industrial	2,87
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,90
Netflix Inc	Entertainment	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,54
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	6,50
Immobiliare	-
Sensibile	69,45
Telecomunicazioni	10,70
Energia	0,84
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	48,83
Difensivo	9,01
Beni Difensivi	2,91
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,73
Stati Uniti	78,73
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,52
Europa	12,04
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,23
Giappone	2,40
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergenti	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	539,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(17/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2012	Inc/Acc	Acc		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Growth A-EUR (ACC)

NAV (17/12/2025)

EUR 13,20

ISIN

LU0804221488

Patrimonio Netto (Mln)

786,60 EUR

(31/10/2025)