

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

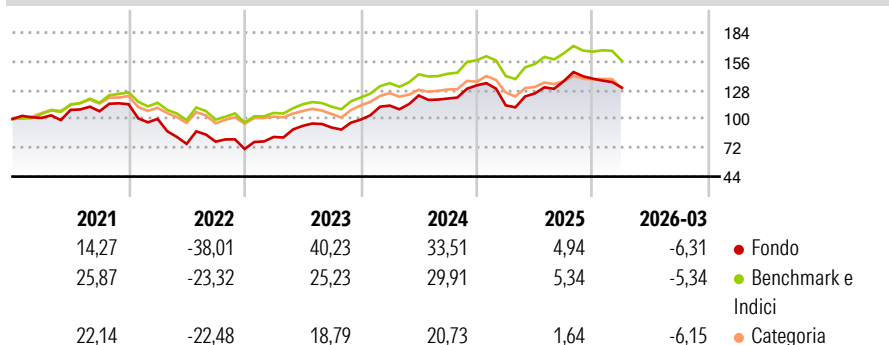
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

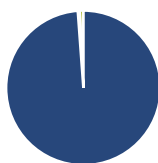
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	0,56	-2,65
6-Mesi	1,37	4,09	0,43
1-Anno	32,28	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	19,88	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	5,88	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	7,71	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	-	-	-
2025	-14,62	10,21	9,55	1,80
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,38
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	79,82
Giant	17,93
Large	2,25
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	607.147,35
Ave Mkt Cap EUR	35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,77
NVIDIA Corp	📡	9,57
Microsoft Corp	💻	7,06
Amazon.com Inc	📦	5,18
Alphabet Inc Class A	📄	4,03
Broadcom Inc	📡	3,75
ABB Ltd	⚙️	3,29
Tesla Inc	🚗	3,07
Eli Lilly and Co	🏥	2,47
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,27</b>
🏠 Materie Prime	2,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,93
🏦 Finanza	6,47
🏠 Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>67,30</b>
📡 Telecomunicazioni	7,48
⚡ Energia	1,01
🏭 Beni Industriali	11,91
💻 Tecnologia	46,90
<b>Difensivo</b>	<b>10,43</b>
🏠 Beni Difensivi	3,41
🏥 Salute	6,41
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,11</b>
Stati Uniti	73,06
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>15,09</b>
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,80</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	558,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 <sup>(15/04/2026)</sup>

EUR 13,76

ISIN

LU0804221488

Patrimonio Netto (Mln)

721,24 EUR

(28/02/2026)