

AZ Fund 1 AZ Equity-Global Growth A-AZ Fund 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

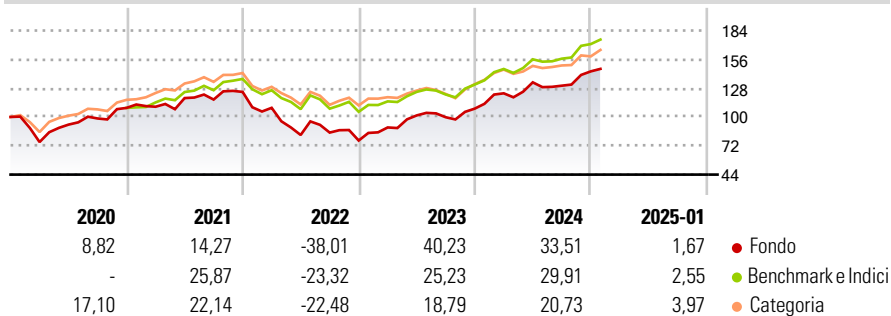
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

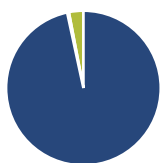
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,02	10,82	8,72
6-Mesi	19,28	19,52	14,52
1-Anno	24,77	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	11,98	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	7,53	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	6,48	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,36
● Liquidità	3,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Value Blend Growth

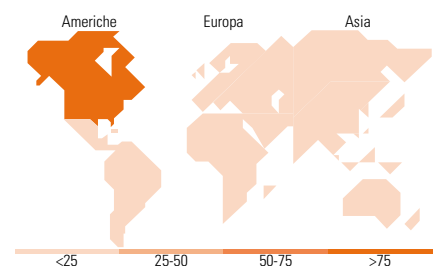
Style

Mkt Cap %

Fondo	79,80
Giant	18,00
Large	1,88
Medium	0,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	659.915,86
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,88
NVIDIA Corp		9,06
Microsoft Corp		8,21
Amazon.com Inc		6,42
Alphabet Inc Class A		6,39
Meta Platforms Inc Class A		3,73
Tesla Inc		3,34
Broadcom Inc		2,95
Eli Lilly and Co		2,46
ABB Ltd		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,14
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	5,98
Immobiliare	-
Sensibile	66,69
Telecomunicazioni	13,59
Energia	0,91
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	44,87
Difensivo	11,16
Beni Difensivi	3,30
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,50
Stati Uniti	80,05
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,33
Europa	12,73
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,77
Giappone	2,66
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	562,71 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	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-AZ Fund Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 13,13	ISIN	LU0804221488
Patrimonio Netto (Mln)	762,78 EUR		
(31/12/2024)			