

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

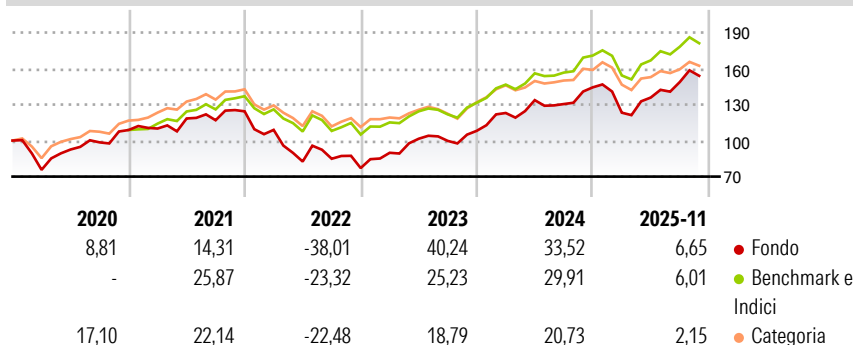
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente 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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

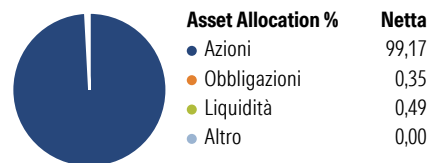


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,22	0,69
6-Mesi	10,71	6,98	4,31
1-Anno	-0,66	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,79	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	6,08	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	6,70	11,31	8,52

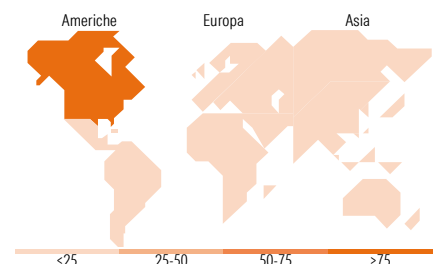
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-14,63	10,22	9,54	-
2024	13,75	8,70	-2,43	10,67
2023	16,51	13,03	-1,76	8,39
2022	-12,42	-24,23	2,82	-9,15
2021	1,12	7,61	-1,22	6,34

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		75,76
Large		21,84
Medium		2,02
Small		0,38
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	730.944,71	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	9,81
Apple Inc	📱	9,23
Microsoft Corp	💻	8,27
Alphabet Inc Class A	📠	7,74
Amazon.com Inc	📦	6,05
Broadcom Inc	📡	4,07
Tesla Inc	🚗	3,27
ABB Ltd	⚙️	2,87
Eli Lilly and Co	🏥	1,90
Netflix Inc	📺	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 - Emergente		1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/12/2025)		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 B-EUR (ACC)

NAV ^(17/12/2025)	EUR 13,20	ISIN	LU0804229622
Patrimonio Netto (Mln)	786,60 EUR		
^(31/10/2025)			