

Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

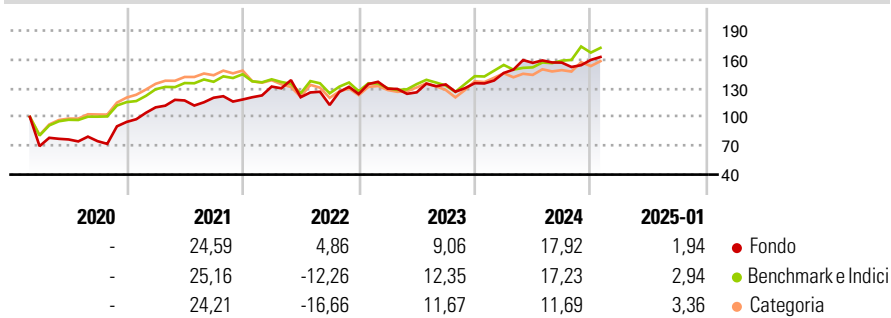
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using the bottom-up selection process for companies that, in the opinion of the Manager, are undervalued.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 17,79 |
| 3Y R-Squared | 62,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

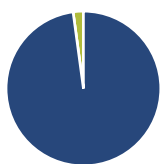
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,25 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,79 | 14,33 | 9,45 | 2024 | 7,89 | 7,25 | 0,13 | 1,78 |
| 1-Anno | 20,70 | 19,09 | 14,40 | 2023 | 4,45 | -2,93 | 6,56 | 0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,22 | 8,40 | 4,14 | 2022 | 11,41 | -8,43 | -6,72 | 10,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 15,97 | 6,52 | 2,44 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,14 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

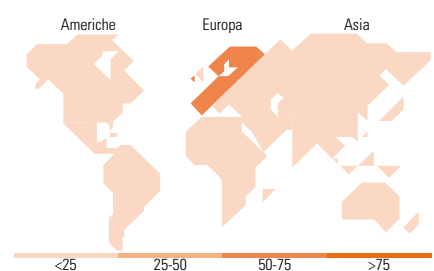
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 14,31 |
| Medium | 18,54 |
| Small | 51,06 |
| Micro | 16,10 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.728,31



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Atalaya Mining Copper SA | 🏭 | 4,85 |
| Golar LNG Ltd | 🚢 | 4,38 |
| Currys PLC | 🏠 | 4,19 |
| Babcock International Group... | ⚙️ | 3,92 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | ⚙️ | 3,08 |
| Danieli & C. Officine... | ⚙️ | 2,73 |
| AcadeMedia AB | 📺 | 2,70 |
| BW Offshore Ltd | 🚢 | 2,68 |
| Tecnicas Reunidas SA | ⚙️ | 2,45 |
| Energiean PLC | 🚢 | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,42 |
| 🏭 Materie Prime | 12,37 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 16,38 |
| 🏠 Finanza | 1,67 |
| 🏠 Immobiliare | 0,99 |
| Sensibile | 53,12 |
| 📞 Telecomunicazioni | 1,08 |
| ⚡ Energia | 24,94 |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,63 |
| 📡 Tecnologia | 2,47 |
| Difensivo | 15,46 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,89 |
| 🏠 Salute | 11,58 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 18,80 |
| Stati Uniti | 13,77 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 3,90 |
| Europa | 68,22 |
| Regno Unito | 13,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,42 |
| Asia | 12,98 |
| Giappone | 2,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 9,42 |
| Asia - Emergente | 1,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 215,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 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 | 09/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 4,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,86 | ISIN | LU2056383347 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,43 EUR | | | | |

(31/12/2024)