

AZ Fund 1 - AZ Equity - Best Value A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

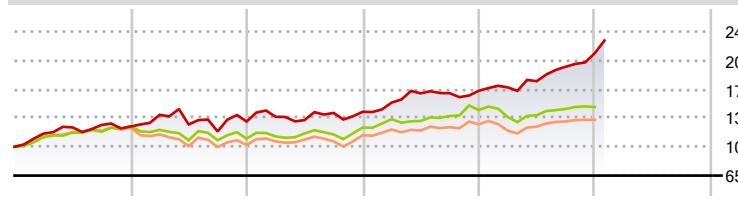
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 24,59 | 4,86 | 9,06 | 17,92 | 27,16 | 7,21 |
| 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 2,70 |
| | | | | | |
| 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 3,50 |

Misure di Rischio

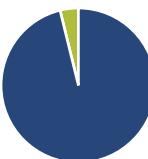
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 9,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 41,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,16 | 3,97 | 3,34 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,69 | 9,72 | 6,95 | 2025 | 2,48 | 4,35 | 9,79 | 8,31 |
| 1-Anno | 33,74 | 3,94 | 1,13 | 2024 | 7,89 | 7,25 | 0,13 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,05 | 9,13 | 5,73 | 2023 | 4,45 | -2,93 | 6,56 | 0,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,91 | 7,91 | 3,71 | 2022 | 11,41 | -8,43 | -6,72 | 10,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

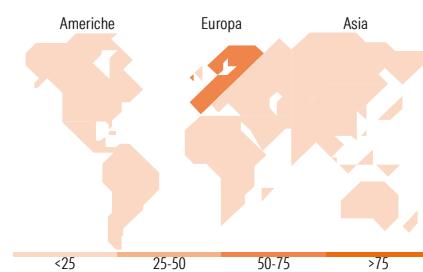


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,17 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,83 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 11,45 |
| Medium | 27,55 |
| Small | 50,32 |
| Micro | 10,69 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.975,96 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Atalaya Mining Copper SA | ██████ | 4,25 |
| Golar LNG Ltd | ████ | 3,98 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | ████ | 3,63 |
| Danieli & C. Officine... | ████ | 3,08 |
| BW Offshore Ltd | ████ | 2,91 |
| BW Energy Ltd Ordinary Shares | ████ | 2,73 |
| Wizz Air Holdings PLC | ████ | 2,48 |
| Brava Energia SA Ordinary... | ████ | 2,43 |
| TGS ASA | ████ | 2,36 |
| Derichebourg SA | ████ | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 37,06 |
| ▪ Materie Prime | 13,21 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 21,90 |
| ▪ Finanza | - |
| ▪ Immobiliare | 1,95 |
| ▼ Sensibile | 51,79 |
| ■ Telecomunicazioni | 0,94 |
| ■ Energia | 26,69 |
| ■ Beni Industriali | 21,35 |
| ■ Tecnologia | 2,81 |
| ► Difensivo | 11,15 |
| ■ Beni Difensivi | 1,54 |
| ■ Salute | 9,61 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 446,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 22 9992216 | (02/02/2026) | | 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 (02/02/2026) | EUR 6,54 | ISIN | LU2056383347 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 428,44 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |