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

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

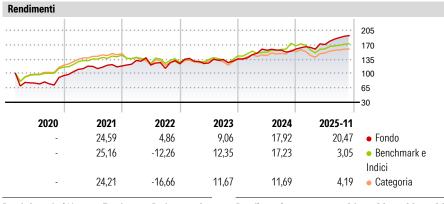
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

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	7,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
	3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,44
	3Y R-Squared	49,60	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,84	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

0,84	
12,44	
-Med	
+Med	
-	
annliaghila)	

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	12,54	8,26	4,99	2025	2,48	4,35	9,79	-
1-Anno	24,98	-0,58	-3,01	2024	7,89	7,25	0,13	1,78
3-Anni Ann.ti	14,50	9,25	6,09	2023	4,45	-2,93	6,56	0,94
5-Anni Ann.ti	15,55	8,71	5,28	2022	11,41	-8,43	-6,72	10,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,97	6,52	2,44	-1,55
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,54
Medium	26,88
Small	47,46
Micro	11,12





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Atalaya Mining Copper SA	A	4,70
Golar LNG Ltd	<b>6</b>	4,24
CK Hutchison Holdings Ltd	<b>‡</b>	3,93
Danieli & C. Officine	<b>‡</b>	3,09
Teva Pharmaceutical	•	2,91
BW Offshore Ltd	ð	2,62
BW Energy Ltd Ordinary Shares	<b>6</b>	2,50
TGS ASA	•	2,50
G-III Apparel Group Ltd	A	2,29
Bayer AG	+	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,12
🚣 Materie Prime	13,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,59
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,79
₩ Sensibile	51,06
Telecomunicazioni	0,88
<b>Tenergia</b> Energia	26,91
🜣 Beni Industriali	20,59
Tecnologia	2,69
→ Difensivo	12,82
📜 Beni Difensivi	1,52
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	13,22		
Stati Uniti	8,79		
Canada	1,37		
America Latina e Centrale	3,05		
Europa	72,40		
Regno Unito	9,23		
Europa Occidentale - Euro	44,00		
Europa Occidentale - Non Euro	11,84		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	4,35		
Medio Oriente	2,98		
Asia	14,39		
Giappone	1,57		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	10,97		
Asia - Emergente	1,84		

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	09/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (MIn)	367,20 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	350,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056383347

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,59%
Commissione di incentivo	20,00%