

AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

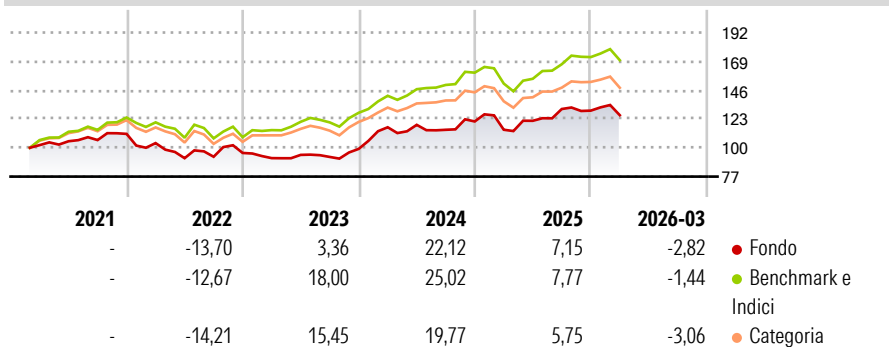
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related securities that have recently achieved above-average returns for their sector and/or country. The corresponding portfolio typically has above-average beta for the market, such that the Subfund is likely to outperform in bull markets and underperform in bear markets. The Sub-fund is not focused on a specific sector or economic theme.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 80,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | - |

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

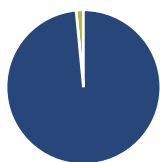
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,21 | 4,02 | 2,24 | 2026 | -2,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,34 | 5,56 | 3,29 | 2025 | -5,47 | 6,25 | 7,74 | -0,99 |
| 1-Anno | 24,49 | 26,48 | 20,16 | 2024 | 17,43 | 1,68 | -3,37 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,12 | 17,05 | 12,97 | 2023 | -4,31 | 2,82 | -1,72 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,84 | 11,01 | 8,16 | 2022 | -6,62 | -11,60 | 1,25 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 98,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



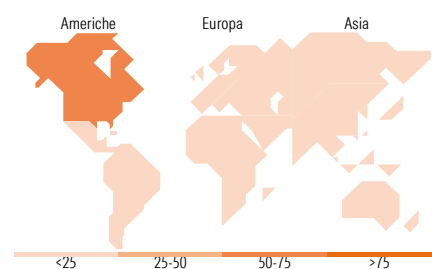
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 41,51 |
| Giant | 41,92 |
| Large | 14,75 |
| Medium | 1,79 |
| Small | 0,03 |
| Micro | 0,03 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 129.600,64 |
| Ave Mkt Cap EUR | 64 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,66 |
| Stati Uniti | 62,38 |
| Canada | 5,21 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 17,91 |
| Regno Unito | 5,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 14,44 |
| Giappone | 10,89 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,58 |
| Asia - Emergente | 1,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI World Value... | - | 6,04 |
| E-mini S&P MidCap 400 Future... | - | 3,22 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,83 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,62 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,08 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 1,86 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,73 |
| Caterpillar Inc | ⚙️ | 1,65 |
| Lam Research Corp | 📄 | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,10 |
| Materie Prime | 5,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,07 |
| Finanza | 16,98 |
| Immobiliare | 0,85 |
| Sensibile | 67,02 |
| Telecomunicazioni | 6,13 |
| Energia | 1,56 |
| Beni Industriali | 19,68 |
| Tecnologia | 39,64 |
| Difensivo | 7,88 |
| Beni Difensivi | 0,37 |
| Salute | 6,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 4,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 6,81 | ISIN | LU2240824875 | | |

AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

27,23 EUR

(31/03/2026)