

AZ Fund 1 - AZ Equity - MomentumB-AZ Fund C

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

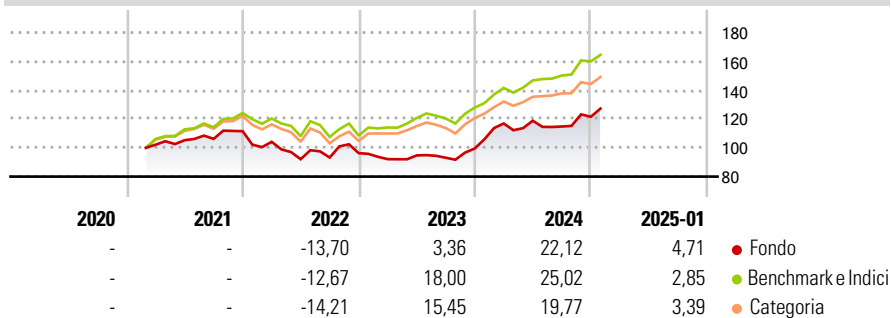
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

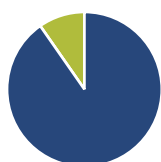
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,35	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,25	19,44	16,43	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
1-Anno	18,78	22,70	19,60	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
3-Anni Ann.ti	8,75	12,05	9,71	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,06	0,88	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,01
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

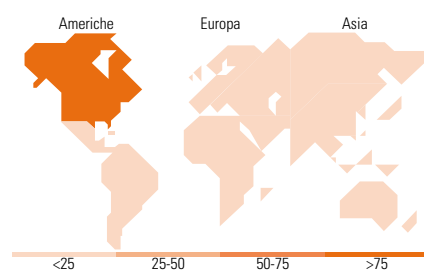


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,29
Large	42,21
Medium	8,27
Small	0,45
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	215.354,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
CALL HANG SENG CHINA...	-	11,29
iShares Edge MSCI Wld Mom...	-	8,37
Apple Inc	📄	4,55
Call On Euro Stoxx 50 Mar25	-	4,36
NVIDIA Corp	📄	3,94
JPMorgan Chase & Co	📄	3,67
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,63
Broadcom Inc	📄	3,09
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2,89
Walmart Inc	📄	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,39
🏠 Materie Prime	1,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,33
🏠 Finanza	24,36
🏠 Immobiliare	2,45
Sensibile	47,35
📄 Telecomunicazioni	9,48
🔋 Energia	2,29
🏠 Beni Industriali	8,83
📄 Tecnologia	26,75
Difensivo	20,26
🏠 Beni Difensivi	6,67
🏠 Salute	7,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,44
Stati Uniti	77,18
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,17
Europa	10,68
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,88
Giappone	4,91
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 6,32	ISIN	LU2240824958		

AZ Fund 1 - AZ Equity - MomentumB-AZ Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 27,66 EUR

(31/12/2024)