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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

N/A

Benchmark Dichiarato

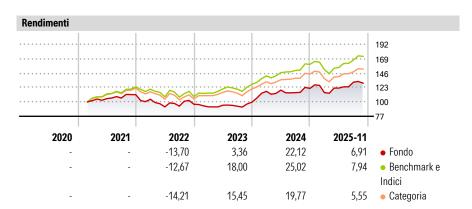
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	70,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,72	11,32	8,23	2025	-5,46	6,25	7,72	-
1-Anno	6,12	5,08	2,74	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
3-Anni Ann.ti	10,34	14,92	12,09	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,06	0,88	5,04
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

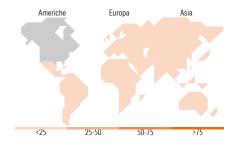




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,18
Large	44,86
Medium	9,77
Small	0,18
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 192.198, 57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Dec 25	-	5,24
Broadcom Inc		4,60
Palantir Technologies Inc		3,89
RUSSELL 2000 E MINI INDEX	_	3,56
JPMorgan Chase & Co	i	3,55
Hang Seng China Enterprises	_	3,12
NVIDIA Corp		3,10
Netflix Inc		3,03
iShares Edge MSCI Wld Mom	_	2,68
GE Aerospace	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,99
🚣 Materie Prime	3,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,20
🚅 Finanza	26,45
<u>↑</u> Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	10,83
 Energia	1,34
🜣 Beni Industriali	15,76
Tecnologia	25,47
→ Difensivo	12,60
📜 Beni Difensivi	5,86
🛨 Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,71	
Stati Uniti	69,01	
Canada	5,68	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	18,59	
Regno Unito	5,02	
Europa Occidentale - Euro	11,98	
Europa Occidentale - Non Euro	1,09	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,48	
Medio Oriente	0,02	
Asia	6,70	
Giappone	4,60	
Australasia	1,40	
Asia - Paesi Sviluppati	0,68	
Asia - Emergente	0,01	

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	02/02/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (11/12/2025)	FUR 6.40

Patrimonio Classe (MIn)	2,09 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240824958

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	4,02%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

31.07 FUR

(31/10/2025)

