

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Momentum B-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

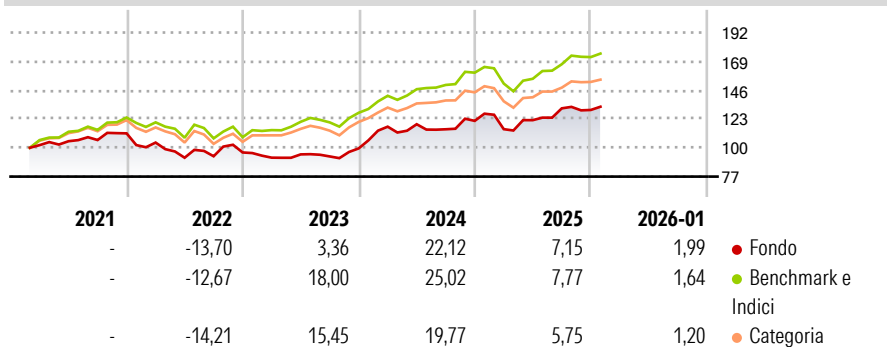
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

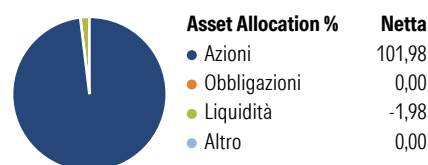
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	10,59	8,13	2025	-5,46	6,25	7,72	-0,99
1-Anno	3,74	6,88	3,21	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
3-Anni Ann.ti	11,82	15,35	11,92	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
5-Anni Ann.ti	4,88	11,45	8,97	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

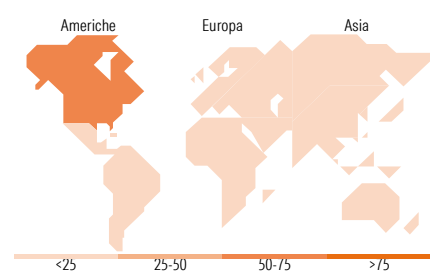


### Mkt Cap %

Giant	48,55
Large	38,70
Medium	12,64
Small	0,10
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	179.289,49
-----------------	------------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	—	3,90
iShares AI Adopters &...	—	3,10
Broadcom Inc		3,06
NVIDIA Corp		2,98
JPMorgan Chase & Co		2,78
Palantir Technologies Inc...		2,74
Put On S&P 500 Mar26	—	2,68
Microsoft Corp		2,59
ASML Holding NV		2,38
GE Aerospace		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>28,75</b>
Materie Prime		1,61
Beni di Consumo Ciclici		3,51
Finanza		22,90
Immobiliare		0,73
<b>Sensibile</b>		<b>63,90</b>
Telecomunicazioni		7,97
Energia		0,31
Beni Industriali		17,30
Tecnologia		38,32
<b>Difensivo</b>		<b>7,35</b>
Beni Difensivi		1,21
Salute		3,89
Servizi di Pubblica Utilità		2,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,11</b>
Stati Uniti		62,37
Canada		4,74
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>23,52</b>
Regno Unito		5,28
Europa Occidentale - Euro		17,21
Europa Occidentale - Non Euro		1,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>9,37</b>
Giappone		7,12
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,47
Asia - Emergente		0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 6,57	ISIN	LU2240824958		

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

Patrimonio Netto (Mln)	32,40 EUR
(31/12/2025)	