

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

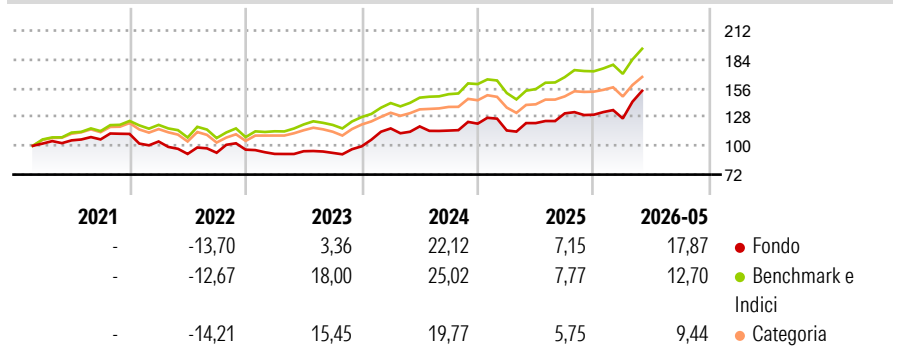
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours equity and equity-related 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

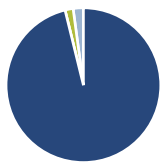
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,78	14,35	11,94	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	24,72	12,03	9,43	2025	-5,46	6,25	7,72	-0,99
1-Anno	35,22	25,96	19,92	2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
3-Anni Ann.ti	20,41	18,00	13,87	2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
5-Anni Ann.ti	9,24	11,57	8,73	2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



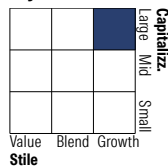
Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,75
Altro	2,21

Netta

Netta	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,75
Altro	2,21

Style Box Azionaria



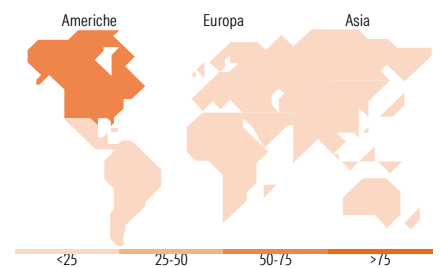
Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,92
Giant	39,70
Large	17,35
Medium	0,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	149.585,63
Ave Mkt Cap EUR	63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Value...	-	5,75
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	4,37
Micron Technology Inc	📄	3,65
WisdomTree Tech Megatrends...	-	2,20
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	-	2,11
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,96
ASML Holding NV	📄	1,91
Lam Research Corp	📄	1,64
General Motors Co	📄	1,62
Alphabet Inc Class A	📄	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,53
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	9,88
Immobiliare	0,68
Sensibile	67,48
Telecomunicazioni	4,92
Energia	7,22
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	40,13
Difensivo	11,99
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,95
Stati Uniti	58,49
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,03
Europa	23,38
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	12,68
Giappone	10,46
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,93	ISIN	LU2240824958		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

36,97 EUR

(31/05/2026)