

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

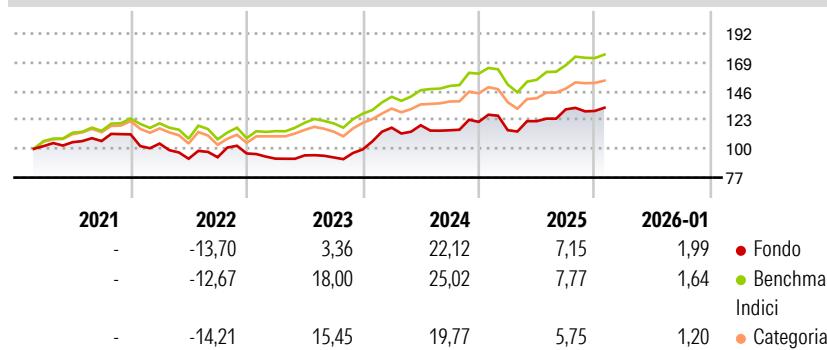
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

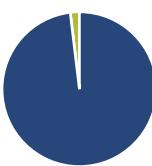
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,49	2,29
6-Mesi	8,22	10,59	8,13
1-Anno	3,74	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,82	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	4,88	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,46	6,25	7,72	-0,99
2024	17,44	1,67	-3,38	5,85
2023	-4,30	2,82	-1,72	6,88
2022	-6,61	-11,62	1,27	3,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

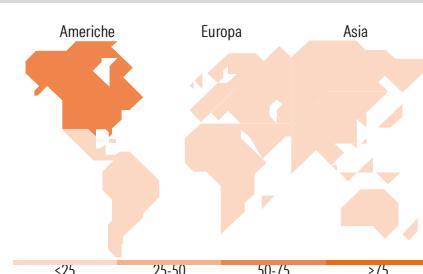
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Capitalizzaz. Small
Giant				48,55	
Large				38,70	
Medium				12,64	
Small				0,10	
Micro				0,01	

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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	IT	3,06
NVIDIA Corp	IT	2,98
JPMorgan Chase & Co	IT	2,78
Palantir Technologies Inc...	IT	2,74
Put On S&P 500 Mar26	-	2,68
Microsoft Corp	IT	2,59
ASML Holding NV	IT	2,38
GE Aerospace	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 67,11
▪ Stati Uniti 62,37
▪ Canada 4,74
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 23,52
▪ 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
• Asia 9,37
▪ Giappone 7,12
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 1,47
▪ Asia - Emergenti 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)