

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

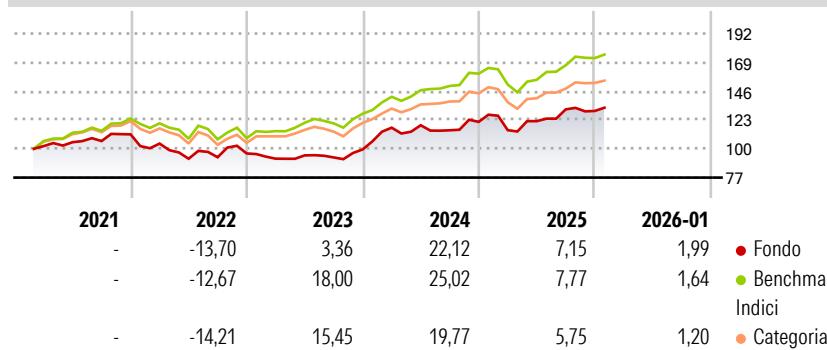
Morningstar Rating™

★★★

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 %

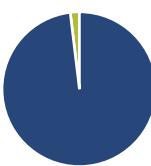
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,88	2,49	2,29			
	8,22	10,59	8,13			
	3,74	6,88	3,21			
	11,82	15,35	11,92			
	4,88	11,45	8,97			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

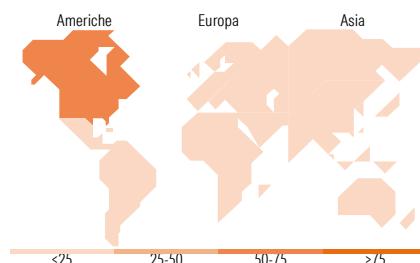
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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)