

AZ Fund 1 - AZ Equity Future Opportunities A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

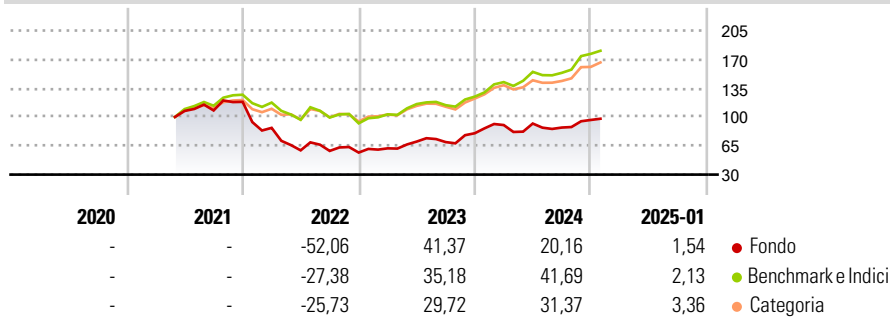
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund intends to outperform the Nasdaq 100 Index benchmark by actively investing in equity and equity-related securities directly or indirectly through dynamic exposure achieved using derivatives, with the objective of securing returns similar to those of the venture capital industry in the United States.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,26	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	26,58
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

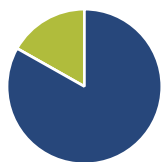
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	7,74	8,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,57	31,34	27,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,61	32,28	28,64	2024	12,40	2,04	-5,27	10,60
3-Anni Ann.ti	4,53	17,28	13,97	2023	9,02	13,34	-0,91	15,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-26,72	-31,49	-1,14	-3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,58	9,68

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	125,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-25,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,94
Large	33,09
Medium	9,99
Small	0,35
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	481.368,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	22,35
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	11,97
Microsoft Corp		8,33
Apple Inc		8,00
NVIDIA Corp		7,75
Meta Platforms Inc Class A		6,66
Broadcom Inc		5,83
Amazon.com Inc		4,84
Tesla Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	17,26
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	13,46
Finanza	2,47
Immobiliare	0,17
Sensibile	71,88
Telecomunicazioni	16,39
Energia	0,51
Beni Industriali	2,99
Tecnologia	51,98
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	4,93
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,52
Stati Uniti	95,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	2,49
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	1,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,50
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,09	ISIN	LU2332973481		
Patrimonio Netto (Mln)	46,92 EUR				

(31/12/2024)