

AZ Fund 1 - AZ Equity - Future Opportunities A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

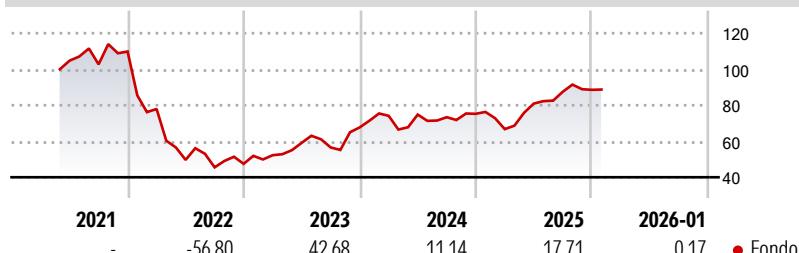
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,56
6-Mesi	8,76
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	18,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

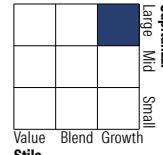
Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	113,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-13,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,73
Large	36,27
Medium	10,92
Small	0,07
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	515.681,43

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	14,92
● Materie Prime	0,98
● Beni di Consumo Ciclici	12,93
● Finanza	0,86
● Immobiliare	0,15
● Sensibile	73,62
● Telecomunicazioni	15,98
● Energia	0,09
● Beni Industriali	3,48
● Tecnologia	54,07
● Difensivo	11,46
● Beni Difensivi	4,07
● Salute	6,10
● Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,75
Stati Uniti	92,05
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,49
Europa	5,17
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergenti	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 4,54	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	65,56 EUR				
(31/12/2025)					