

# 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

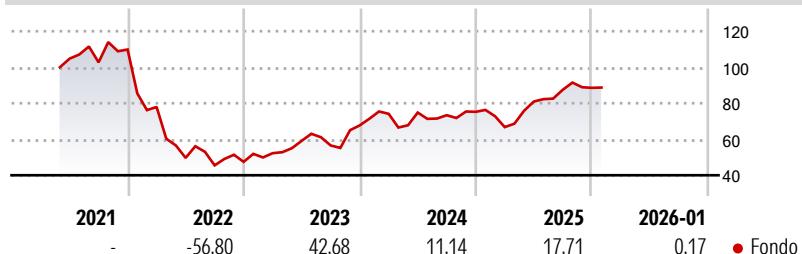
## Morningstar Rating™

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 %

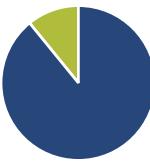
	Fondo
3-Mesi	-4,56
6-Mesi	8,76
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	18,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

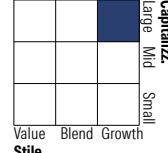
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	21,27	8,10	1,23
2024	9,49	0,96	-1,96	2,55
2023	10,16	13,10	-4,31	19,67
2022	-29,04	-36,28	-8,39	4,28

### 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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	12,43
NVIDIA Corp	GPU	8,55
Apple Inc	GPU	7,60
Microsoft Corp	GPU	6,80
Broadcom Inc	GPU	5,35
Amazon.com Inc	Cloud	4,68
iShares AI Adopters &...	—	4,50
Alphabet Inc Class A	Cloud	3,45
Alphabet Inc Class C	Cloud	3,23
Tesla Inc	Cloud	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### 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)					