

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

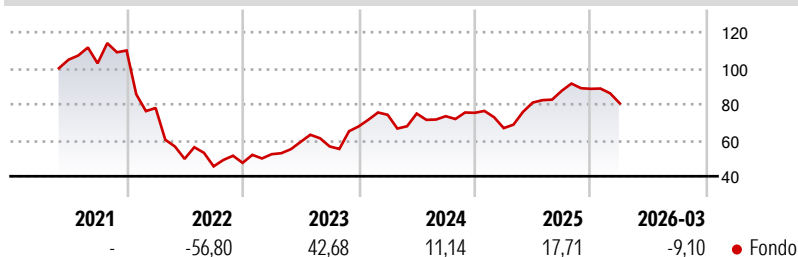
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

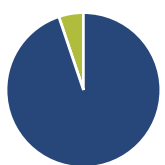
3-Mesi	-4,21	Fondo
6-Mesi	-2,49	
1-Anno	31,17	
3-Anni Ann.ti	17,64	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>			
2026	-9,10	-	-
2025	-11,30	21,27	8,10
2024	9,49	0,96	-1,96
2023	10,16	13,10	-4,31
2022	-29,04	-36,28	-8,39

### Portafoglio 28/02/2026



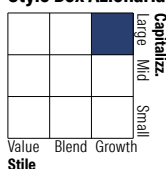
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

105,76  
0,00  
-5,76  
0,00

### Style Box Azionaria

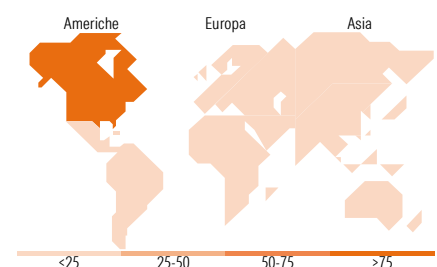


### Mkt Cap %

Giant	47,40
Large	33,60
Medium	15,44
Small	3,49
Micro	0,05

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	343.233,33
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	15,56
NVIDIA Corp		7,72
Apple Inc		6,86
Microsoft Corp		5,22
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,69
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,49
Amazon.com Inc		4,01
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,92
iShares AI Adopters &...	-	3,46
Meta Platforms Inc Class A		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>16,40</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	3,00
Immobiliare	0,64
<b>Sensibile</b>	<b>69,54</b>
Telecomunicazioni	14,48
Energia	1,24
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	47,85
<b>Difensivo</b>	<b>14,06</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>96,90</b>
Stati Uniti	95,65
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,07</b>
Giappone	0,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 4,46	ISIN	LU2332973564		
Patrimonio Netto (Mln)	65,49 EUR				

(28/02/2026)