

# 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**

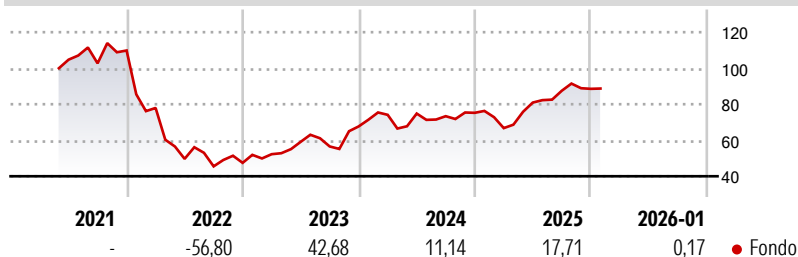
N/A

**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.

**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	-

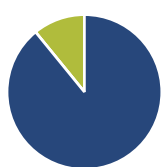
**Rend. Cumulati %**

	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	-

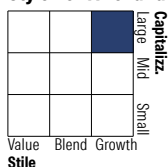
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

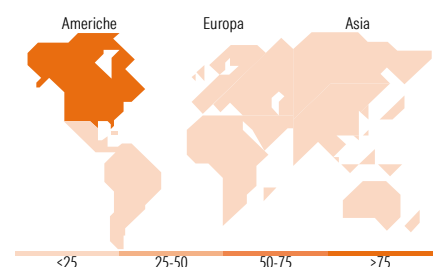
Azioni	113,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-13,92
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	515.681,43
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,75</b>
Stati Uniti	92,05
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>5,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,08</b>
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	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 99992216	(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)